



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1815

### ZARZĄDZENIE Nr 0050/10/2021 BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 31 marca 2021 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzelno za 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, 1378), art. 267 ust. 1-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2020 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Strzelna przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 61.338.149,94 zł na plan 60.500.747,45 zł co stanowi 101,38%, w tym:

- a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 58.903.090,73 zł na plan 58.687.401,52 zł co stanowi 100,37%,
- b) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 219.925,32 zł na plan 205.000,00 zł co stanowi 107,28 %,
- c) subwencje zrealizowano w kwocie 15.888.708,00 zł na plan 15.888.708,00 zł co stanowi 100,00%,
- d) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.435.059,21 zł na plan 1.813.345,93 zł co stanowi 134,29%.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 57.394.921,01 zł na plan 59.399.654,61 zł co stanowi 96,63%, w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 55.907.616,12 zł na plan 57.492.643,83 zł co stanowi 97,24 %,
- b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 19.586.950,08 zł na plan 19.642.903,16 zł co stanowi 99,72 %,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 189.720,58 zł na plan 254.193,06 co stanowi 74,64 %,
- c) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.487.304,89 zł na plan 1.907.010,78 zł, co stanowi 77,99 %
- d) wykonano rozdzysponowania rezerwy budżetowej w kwocie 149.470,00 zł.

3. Wynik finansowy planowana nadwyżka 1.101.092,84 zł wykonanie 3.943.228,93 zł

4. Przychody i rozchody budżetu:

- a) przychody plan 1.874.438,70 zł wykonanie 1.874.438,70 zł,
- b) rozchody plan 2.975.531,54 zł wykonanie 2.975.531,54 zł.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz  
Dariusz Chudziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/10/2021  
BURMISTRZA STRZELNA  
z dnia 31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY STRZELNO ZA 2020 r.**

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony uchwałą Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	55.858.225,00 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	54.757.132,16 zł
Nadwyżka budżetowa	1.101.092,84 zł

**I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:**

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	4.642.522,45 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	60.500.747,45 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	61.338.149,94 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	4.642.522,45 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	59.399.654,61 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	57.394.921,01 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu wynosi	3.943.228,93 zł

**II. Nadwyżka budżetowa planowany**

1. Planowana nadwyżka w wysokości 1.102.092,84 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

**III. Planowane przychody i rozchody budżetu na 31.12.2020 roku**

1. Uchwalony plan przychodów na dzień 31.12.2020 r.	1.874.438,70 zł
2. Przychody na 31.12.2020 wykonano w wysokości	1.874.438,70 zł
3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 31.12.2020	2.975.531,54 zł
4. Rozchody spłacony kredyty stan na 31.12.2020	2.975.531,54 zł

**IV. Dotacje i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych	16.319.540,00 zł
2. Zwiększony decyzjami Wojewody kujawsko-Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego o kwotę	3.323.363,16 zł
3. Plan po zmianach	19.642.903,16 zł
4. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 99,72 %	19.586.950,08 zł
5. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 99,72 planu.	19.586.950,08 zł

**V. Dotacje i wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową i porozumień z jst.**

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień	1.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	1.000,00 zł
3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	1.000,00 zł

**VI. Dotacje i wydatki na zadania własne z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu wojewódzkiego (§ 2030)**

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	1.336.400,00 zł
2. Zwiększony został w trakcie roku o kwotę	963.012,98 zł
3. Plan po zmianach	2.299.412,98 zł
4. Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowano w kwocie	2.206.767,05 zł

**VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie 1.380.115,13 zł**

Plan wynosił 1.380.133,93 zł ,

co stanowi 99,99 % planu.

A. Dotacje podmiotowe dla Domu Kultury w Strzelnie	
Plan	792.000,00 zł
Wykonanie	792.000,00 zł
B. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	
Plan	290.000,00 zł
Wykonanie	290.000,00 zł.
C. Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej	
Plan	287.933,93 zł
Wykonanie	287.933,93 zł
D. Dotacja na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”	
Plan	9.600,00 zł
Wykonanie	9.600,00 zł
E. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „niebieska linia pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie”	
Plan	600,00 zł
Wykonanie	582,20 zł.

**VIII. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	205.000,00 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w kwocie	254.193,06 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 219.925,32 zł, co stanowi 107,28 % planu.	
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 189.720,58 zł, co stanowi 74,64 % planu.	

Niewykorzystane środki na działania profilaktyczne w kwocie 79.397,80 zł z 2020 roku zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok.

## IX. Dochody

Zmiany w planie dochodów budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
			- zmniejszenia			
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 300,00	1.070.111,06	1.076.411,06	1.076.355,64	99,99
600	Transport i łączność	414.489,00	120.993,42	535.482,42	513.481,78	95,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	553.100,00	904.537,51	1.457.637,51	1.581.768,04	108,51
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
720	Informatyka	55.000,00	-12.000,00	43.000,00	43.201,76	100,47
750	Administracja publiczna	189.100,00	152.528,58	341.628,58	335.441,66	98,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.840,00	102.385,00	105.225,00	104.525,00	99,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	2.000,00	37.500,00	39.500,00	39.500,00	100,00
756	Dochody od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17.316.664,00	-84.743,32	17.231.920,68	17.716.129,91	102,81
758	Różne rozliczenia	15.049.732,00	565.470,18	15.615.202,18	16.115.339,66	103,20
801	Oświata i wychowanie	1.679.000,00	-196.738,42	1.482.261,58	1.411.905,25	95,25
852	Pomoc społeczna	6.248.100,00	-3.103.899,51	3.144.200,49	3.107.198,03	98,82
853		0,00	40.500,00	40.500,00	39.200,54	96,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000,00	251.716,00	281.716,00	228.426,32	81,08
855	Rodzina	11.289.300,00	5.608.036,81	16.897.336,81	16.859.544,04	99,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.021.600,00	-813.874,86	2.207.725,14	2.165.132,31	98,07
	<b>RAZEM</b>	<b>55.858.225,00</b>	<b>4.642.522,45</b>	<b>60.500.747,45</b>	<b>61.338.149,94</b>	<b>101,38</b>

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 4.642.522,45 zł. Plan po zmianie wynosi 60.500.747,45 zł.

**X. Wydatki****Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.**

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	74.500,00	1.107.012,06	1.181.512,06	1.175.817,12	99,52
600	Transport i łączność	1.355.674,34	410.389,51	1.766.063,85	1.364.565,82	77,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	335.050,00	345.050,00	344.394,93	99,81
710	Działalność usługowa	125.000,00	-62.550,00	62.450,00	12.871,71	20,61
720	Informatyka	118.100,00	-12.000,00	106.100,00	97.113,19	91,53
750	Administracja publiczna	3.621.535,32	606.826,00	4.228.361,32	4.195.520,01	99,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.840,00	102.385,00	105.225,00	104.525,00	99,33
752	Obrona narodowa	-	1.270,00	1.270,00	1.267,41	99,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	260.500,00	147.000,00	407.500,00	360.949,42	88,58
757	Obsługa długu publicznego	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	371.309,94	92,83
758	Różne rozliczenia	279.958,21	149.470,00	130.488,21	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19.894.540,00	-389.997,36	19.504.542,64	18.557.239,04	95,14
851	Ochrona zdrowia	214.000,00	49.193,06	263.193,06	189.720,58	72,08
852	Pomoc społeczna	4.784.409,25	862.097,84	5.646.507,09	5.592.091,04	99,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285.600,00	119.129,93	404.729,93	398.320,47	98,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.705.970,00	-226.784,00	1.479.186,00	1.386.063,11	93,70
855	Rodzina	15.302.325,25	1.719.219,46	17.021.544,71	16.979.257,13	99,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.805.146,79	-111.949,05	4.693.197,74	4.634.691,26	98,75

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.087.188,00	212.000,00	1.299.188,00	1.280.058,49	98,53
926	Kultura fizyczna i sport	279.845,00	73.700,00	353.545,00	349.145,34	98,76
	RAZEM	54.757.132,16	4.642.522,45	59.399.654,61	57.394.921,01	96,62

Wydatki planowane w wysokości 54.757.132,16 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń uległy zwiększeniu o kwotę 4.642.522,45 zł i wynoszą 59.399.654,61 zł.

Szczegółowe wykonania według paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

#### XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 60.500.747,45 zł i została zrealizowana w wysokości 61.338.149,94 zł. Stanowi to 101,38 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

#### 2. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I	Dochody ogółem	60.500.747,45	61.338.149,94	101,38
II	Dochody bieżące	58.687.401,52	58.903.090,73	100,37
	W tym:			
<u>1</u>	<u>Dochody własne</u>	<u>20.070.820,67</u>	<u>20.503.497,69</u>	102,16
	W tym:			
A	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	216.000,00	222.958,73	103,22
B	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.573.760,00	7.678.502,00	101,38
C	Podatek od nieruchomości	6.781.000,00	7.056.531,91	104,06
D	Podatek rolny	1.737.000,00	1.802.979,68	103,80
E	Podatek leśny	152.500,00	153.849,00	100,88
F	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	219.925,32	107,28
G	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.110.000,00	2.098.990,62	99,49
H	Podatek od czynności cywilno - prawnych	316.640,00	325.305,66	102,74
I	Pozostałe dochody	978.920,67	944.454,77	96,48
<u>2</u>	<u>Subwencje ogólne</u>	<u>15.888.708,00</u>	<u>15.888.708,00</u>	100,00
	W tym:			
A	Część oświatowa	11.820.227,00	11.820.227,00	100,00
B	Część równoważąca subwencji ogólnej	10.135,00	10.135,00	100,00
C	Część wyrównawcza	3.758.346,00	3.758.346,00	100,00
<u>3</u>	<u>Dotacje celowe</u>	<u>22.727.872,85</u>	<u>22.510.885,04</u>	99,05

	W tym:			
A	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( 2010, 2060)	19.642.903,16	19.586.950,08	99,72
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień § 2040	5.070,00	5.070,00	100,00
C	Dofinansowanie zadań własnych ( 2030 )	2.299.412,98	2.206.767,05	95,97
D	Pozostałe dotacje § 202, 205, 270	780.486,71	712.097,91	91,24
III	Dochody majątkowe	1.813.345,93	2.435.059,21	134,29
A	ze sprzedaży majątku	1.208.783,51	1.331.558,31	110,16
B	Dotacje na cele inwestycyjne	598.262,42	1.098.261,78	183,57

W dotacjach na cele inwestycyjne ujęta została dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł. Zadanie z tych środków będzie realizowane w 2021, dlatego nie zostało ujęte w planie dochodów i wydatków w 2020 roku.

Szczegółowe wykonanie dochody według paragrafów przedstawia załącznik nr 1.

## REALIZACJA DOCHODÓW

### 1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.076.411,06 zł

Wykonanie 1.076.355,64 zł

co stanowi 99,99 % wykonania planu

W tym:

1. w rozdziale 01095 – pozostała działalność § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( dzierżawy kół łowieckich)

Plan 8.100,00 zł

Wykonanie 8.044,58 zł

co stanowi 99,32 % wykonania planu

3. w rozdziale 01095 § 2010 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Plan 1.068.311,06 zł

Wykonanie 1.068.311,06 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu



**2. Dział 600 – transport i łączność**

Plan 535.482,42 zł

Wykonanie 513.481,78 zł

co stanowi 95,89 % wykonania planu

**1. w rozdziale 60016 § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych**

Plan 22.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,0 % wykonania planu. Wymierzona kara z tytułu nienależytego wykonania umowy nie wpłynęła do końca roku.

**2. w rozdziale 60016 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan 5.220,00 zł

Wykonanie 5.220,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

**3. w rozdziale 60016 § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

Plan 432.662,42 zł

Wykonanie 432.661,78 zł

Co stanowi 100,00 % planu. W paragrafie tym ujęto refundacje zrealizowanego zadania inwestycyjnego z lat poprzednich - "Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w m. Strzelno ul. Św. Anny i Ścianki".

**4. w rozdziale 60016 § 6260 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

Plan 75.600,00 zł

Wykonanie 75.600,00 zł

Co stanowi 100 % wykonania planu. W paragrafie tym ujęto dofinansowanie na przebudowy drogi w miejscowości Bławatki z funduszu ochrony gruntów rolnych. Zadanie to zostało zrealizowane w 2020 roku.

**3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.**

Plan 1.457.637,51 zł  
Wykonanie 1.581.768,04 zł  
co stanowi 108,52 % wykonania planu

W tym:

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

c). § 0640 koszty upomnienia

Plan 200,00 zł

Wykonanie 174,00 zł

d) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)

Plan 92.500,00 zł

Wykonanie 93.859,67 zł

co stanowi 101,47 % wykonania planu

e) § 0760 – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 6.300,00 zł

Wykonanie 5.239,12 zł,

co stanowi 83,16 % wykonania planu.

f) § 0770 – wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży

Plan 1.139.037,51 zł

Wykonanie 1.261.894,51 zł

co stanowi 110,79 % wykonania planu. Wysoki stopień realizacji planu wynika z faktu sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych. Trudno dokładnie zaplanować ile ostatecznie sprzedaży zostanie zrealizowanych.

g) § 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych )

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 4.183,18 zł

co stanowi 92,86 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu wpływów z odsetek.

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

a) § 0550 – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 13.000,00 zł

Wykonanie 12.937,02 zł

co stanowi 99,52 % wykonania planu

b). § 0640 koszty upomnienia

Plan 100,00 zł

Wykonanie 116,00 zł

co stanowi 116,00 % wykonania planu.

c) § 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 201.832,78 zł

co stanowi 100,92 % wykonania planu

d). § 0920 – odsetki od nieterminowych płatności ( czynsz za grunty komunalne )

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 1.531,75 zł

co stanowi 76,59 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu wpływów z odsetek.

**4. Dział 710 – działalność usługowa**

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

**5. Dział 720 – Informatyka ( wpływy z tytułu korzystania mieszkańców Gminy Strzelno z Internetu dostarczanego w ramach działalności Gminy. )**

Plan 43.000,00 zł

Wykonanie 43.055,76 zł.

co stanowi 100,47 % wykonanego planu.

**6. Dział 750 – administracja publiczna**

Plan 341.628,58 zł

Wykonanie 335.441,66 zł

co stanowi 98,19 % wykonania planu

1. w rozdziale 75011 § 2010 Urzędy Wojewódzkie, § 2010 dotacje celowe na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Plan 168.779,00 zł

Wykonanie 168.715,18 zł

co stanowi 99,96 % wykonania planu.

2. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Plan 144.233,58 zł

Wykonanie 144.121,86 zł

co stanowi 99,92 % wykonania planu.

a). § 0830 wpływy usług

Plan 3.187,58 zł

Wykonanie 3.123,60 zł, co stanowi 97,99 % wykonania planu.

b). § 0870 wpływy e sprzedaży składników majątkowych

Plan 69.746,00 zł

Wykonanie 69.663,80 zł, co stanowi 99,88 % wykonania planu.

c). § 0940 rozliczenia z lat ubiegłych

Plan 300,00 zł

Wykonanie 234,91 zł, co stanowi 78,30 % wykonania planu.

d). § 0970 wpływy z różnych odchodów

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 11.099,55 zł, co stanowi 100,90 % wykonania planu.

e). § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 60.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to wpływ za pośrednictwem powiatu dofinansowanie z PFRON na utworzenie nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

7. **Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 105.225,00 zł

Wykonanie 104.525,00 zł

co stanowi 99,33 % wykonania planu

1.W rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010– dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami

Plan 2.840,00 zł

Wykonanie 2.840,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2.W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010– dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami

Plan 102.385,00 zł

Wykonania 101.685,00 zł

co stanowi 99,32 % wykonania planu.

#### **8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 39.500,00 zł

Wykonanie 39.500,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 39.500,00 zł

Wykonanie 39.500,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Są to środki przyznane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego za pobyt w kwarantannie zbiorowej.

#### **9. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 17.231.920,68 zł

Wykonanie 17.716.129,91 zł

co stanowi 102,81 % wykonania planu

1. w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych

Plan 600,00 zł

Wykonanie 580,00 zł

co stanowi 96,67 % wykonania planu

2. w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 5.548.640,00 zł

Wykonanie 5.760.253,22 zł

§	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	5.249.000,00	5.458.119,62	103,98
b) § 0320	97.000,00	103.101	106,29
c) § 0330	151.000,00	153.032,00	101,35
d) § 0340	45.000,00	33.527,00	74,50
e) § 0500	5.640,00	11.189,00	198,39
f) § 0640	0,00	11,60	X
g) § 0910	1.000,00	1.273,00	127,30

3. w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych

Plan 3.602.971,68 zł

Wykonanie 3.745.286,68 zł

	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	1.532.000,00	1.598.213,38	104,34
b) § 0320	1.640.000,00	1.699.878,68	103,65
c) § 0330	1.500,00	817,00	54,47
d) § 0340	49.000,00	62.989,50	128,55
e) § 0360	47.000,00	47.405,60	100,86
f) § 0370	200,00	84,00	42,00

g) § 0430	5.000,00	2.220,30	44,41
h) § 0500	311.000,00	314.116,66	101,00
i) § 0640	2.200,00	2.574,16	117,01
j) § 0910	15.071,68	16.788,49	111,39

Wyższe wykonanie planu w paragrafie 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości oraz § 0320 podatku rolnego, spowodowane dobra ściągalnością.

Wyższe wykonanie planu § 0500 oraz § 0910 wynika z trudności w dokładnym oszacowaniu planu.

Niskie wykonanie planu w paragrafie 0330- wpływy z podatku leśnego i § 0430 opłata targowa, wynika z trudności do oszacowania planu.

4.w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.:

Plan 289.949,00 zł

Wykonanie 308.511,62 zł, co stanowi 106,40 % wykonania planu.

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 48.000,00 zł

Wykonanie 48.462,95 zł

co stanowi 100,96 % wykonania planu

b) § 0460 – opłata eksploatacyjna

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 29,60zł

co stanowi 2,96% wykonania planu

Niskie wykonanie planu spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu.

c) § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 205.000,00 zł

Wykonanie 219.925,32 zł

co stanowi 107,28 % wykonania planu

c) § 0490 – wpływy z innych opłat (opłata adiacencka , opłata za zajęcie pasa drogowego)

Plan 27.000,00 zł

Wykonanie 31.145,25 zł

co stanowi 115,35 % wykonania planu. Wysokie wykonanie wpływów wynika z uiszczenia opłaty adiacenckiej w ostatnich dniach roku.

Niskie wykonanie planu wynika nie wydania w I półroczu żadnej decyzji, będą wystawione w II półroczu.

d). § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 200,00 zł

Wykonanie 200,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu.

d). § 0920 Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 53,00 zł

Wykonanie 52,50 zł

co stanowi 99,06 % wykonania planu.

e). § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 8.696,00 zł

Wykonanie 8.696,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

5. w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 7.573.760,00 zł

Wykonanie 7.678.502,00 zł

co stanowi 101,38 % wykonania planu. Wyższe wykonanie planu wynika z trudności w oszacowaniu planu. Plan został zmniejszony pod koniec roku jednak udziały za grudzień, które wpłynęły w styczniu były wyższe niż zakładano.

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 216.000,00 zł

Wykonanie 222.958,73 zł

co stanowi 103,22 % wykonania planu. Wyższe wykonanie wynika z trudności w dokładnym oszacowaniu planu.

**10. Dział 758 - różne rozliczenia**

Plan 15.615.202,18 zł

Wykonanie 16.115.339,66 zł

co stanowi 103,20 % wykonania planu



1. w rozdziale 75801 § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)

Plan 11.820.227,00 zł

Wykonanie 11.820.227,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

2. w rozdziale 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.758.346,00 zł

Wykonanie 3.758.346,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

3. w rozdziale 75814 § 0920

Plan 0,00 zł

Wykonanie 138,36 zł

4. w rozdziale 75814 § 0940

Plan 4.429,00 zł

Wykonanie 4.428,12 zł.

5 w rozdziale 75814 § 2030

Plan 22.065,18 zł

Wykonanie 22.065,18 zł.

6. w rozdziale 75816 § 6290

Plan 0,00 zł

Wykonanie 500.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacjach na cele inwestycyjne z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł. Zadanie z tych środków będzie realizowane w 2021, dlatego nie zostało ujęte w planie dochodów i wydatków w 2020 roku.

7. w rozdziale 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 10.135,00 zł

Wykonanie 10.135,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

**11. Dział 801 – oświata i wychowanie**

Plan 1.482.261,58 zł

Wykonanie 1.411.905,25 zł

co stanowi 95,25 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 232.792,80 zł

Wykonanie 167.671,18 zł

co stanowi 72,02 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany jest zaplanowanie dotacji unijnej, ze względu na pandemię występują opóźnienia w realizacji projektu.

2. w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ( oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych )

Plan 93.248,00 zł

Wykonanie 89.264,65 zł

co stanowi 95,73 % wykonania planu

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 6.350,00 zł

Wykonanie 10.814,92 zł, co stanowi 170,31 % wykonania planu. Wysoki stopień wykonania planu wynika z niedoszacowania planu.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan 11.500,00 zł

Wykonanie 12.738,70 zł, co stanowi 110,77 % wykonania planu. Wysoki stopień wykonania planu wynika z niedoszacowania planu.

3. w rozdziale 80104- przedszkola

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 33.000,00 zł

Wykonanie 40.362,36 zł

co stanowi 122,31 % wykonania planu.

Wysoki stopień wykonanie planu wynika z niedoszacowania planu.

§ 0830 – wpływy z usług ( z tytułu opłat za świadczenia przedszkolne )

Plan 44.500,00 zł

Wykonanie 40.445,90 zł

co stanowi 90,89 % wykonania planu. Niskie wykonania planu wynika z przeszacowania planu.

§ 2030 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan 262.528,00 zł

Wykonanie 254.561,30 zł

co stanowi 96,97 % wykonania planu

4. w rozdziale 80105 § 2030 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ( przedszkola specjalne )

Plan 7.173,00 zł

Wykonanie 7.173,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

5. w rozdziale 80153 § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników do szkół

Plan 99.257,60 zł

Wykonanie 99.257,60 zł,

co stanowi 100,00 % planu.

6. w rozdziale 80195 § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zakup podręczników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Plan 17.718,27 zł

Wykonania 17.718,27 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

7. w rozdziale 80195 – pozostała działalność w oświacie

Plan 674.193,91 zł

Wykonanie 671.897,37 zł

co stanowi 99,66 % wykonania planu.

§ 2057 – dotacja „Zastrzeleni wiedza ...” i „Zdalna szkoła”

Plan 607.670,03 zł

Wykonanie 605.373,49 zł,

co stanowi 99,62 % wykonania planu.

§ 2059 – dotacja „Zastrzeleni wiedza ...”i „Zdalna szkoła”

Plan 66.523,88 zł

Wykonania 66.523,88 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

**12. Dział 852 – pomoc społeczna**

Plan 3.144.200,49 zł

Wykonanie 3.107.198,03 zł

co stanowi 98,82 % wykonanie planu

1. w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 20.030,00 zł

Wykonanie 34.232,80 zł, co stanowi 170,91 % wykonania planu. Wysoko stopień wykonania planu wynika z niedoszacowania.

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 941.848,00 zł

Wykonanie 941.076,64 zł, co stanowi 99,92 % planu.

a) § 2010 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami

Plan 851.448,00 zł

Wykonanie 850.879,00 zł

co stanowi 99,93 % wykonania planu

b) dochód własny gminy z tytułu opłat za pobyt uczestników wykonano w kwocie 197,64 zł

c). § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Uzyskano dofinansowanie z PFRON na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie.

Plan 90.000,00 zł

Wykonanie 90.000,00 zł.

3. w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a) § 2030 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan 39.933,00 zł

Wykonanie 39.484,45 zł

co stanowi 98,88 % wykonania planu

4. w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

a) § 2030 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 495.441,00 zł

Wykonanie 484.513,80 zł

co stanowi 97,79 % wykonanego planu

5. w rozdziale 85215 – dodatki energetyczne – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 2.608,69 zł

Wykonanie 2.463,97 zł

co stanowi 94,45 % wykonania planu

6. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

a). w § 2010 dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe

Plan 476.100,00 zł

Wykonanie 462.449,55 zł

co stanowi 97,13 % wykonanego planu

b). w § 0940 zwroty zasiłki stałe

Plan 500,00 zł

Wykonanie 1.200,00 zł, co stanowi 240,0 % wykonania planu. Wysokie wykonanie wynika z trudności w oszacowania wysokości dokonywanych zwrotów.

7. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 202.400,00 zł

Wykonanie 202.400,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonanego planu

§ 2010 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego

Plan 35.080,00 zł

Wykonanie 33.956,20 zł

co stanowi 96,79 % wykonania planu

§ 0970

Plan 0,00 zł

Wykonanie 559,00 zł

8. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

1) § 2010 – usługi opiekuńcze – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 426.731,00 zł

Wykonanie 403.504,65 zł

co stanowi 94,56 % wykonania planu.

2) § 2030 – opieka 75+ - pomoc w formie usług opiekuńczych – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 150.795,80 zł

Wykonanie 150.795,80 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

3) § 0830 wpływy z usług opiekunek

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 47.766,76 zł

co stanowi 95,53 % planu.

Niskie wykonanie planu wynika z niedoszacowania planu.

4). § 0940

Plan 3.550,00 zł

Wykonanie 3.541,24 zł, co stanowi 99,75 %.

W tym rozdziale uzyskano również dochody z tytułu 5% dochodów pobieranych za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.127,62 zł.

9. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania § 2030 - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 270.500,00 zł

Wykonanie 270.500,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

**13. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 40.500,00 zł

Wykonanie 39.200,54 zł, co stanowi 96,79 % wykonania planu.

1. w rozdziale 85395 § 2057 - pozostała działalność - dotacje celowe – Grant „Wsparcie osób starszych”

Plan 36.236,84 zł

Wykonanie 35.74,17, co stanowi 96,79 % wykonania planu.

2. rozdziale 85395 § 2059 - pozostała działalność - dotacje celowe – Grant „Wsparcie osób starszych”

Plan 4.263,16 zł

Wykonanie 4.126,37 zł, co stanowi 96,79 % wykonania planu.

#### **14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 281.716,00 zł

Wykonanie 228.426,32 zł

co stanowi 81,08 % wykonania planu

1. w rozdziale 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

§ 0830 – wpływy z usług (wyżywienie w internacie w SOSW w Strzelnie)

Plan 37.000,00 zł

Wykonanie 39.380,00 zł

co stanowi 106,43 % wykonania planu.

2. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin ( stypendia socjalne )

Plan 239.646,00 zł

Wykonanie 183.976,32 zł

co stanowi 76,77 % wykonania planu. Niskie wykonanie plany wynika z trudności w oszacowaniu ilości składanych wniosków.

§ 2040 dotacja celowa wyprawka

Plan 5.070,00 zł

Wykonanie 5.070,00 zł.

#### **15. Dział 855 – Rodzina**

Plan 16.897.336,81 zł

Wykonanie 16.859.544,04 zł

co stanowi 99,78 % wykonania planu.

1.w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 11.487.857,00 zł

Wykonanie 11.461.205,77 zł

co stanowi 99,77 % wykonania planu

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

Plan 11.471.857,00 zł

Wykonanie 11.453.648,77 zł

co stanowi 99,84 % wykonania planu

§ 0920 odsetki

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 1.528,28 zł

co stanowi 76,41 % planu.

§ 0940 zwrot świadczeń

Plan 14.000,00 zł

Wykonanie 6.028,72 zł, co stanowi 43,06 %. Niskie wykonanie wynika z trudności w oszacowaniu planu.

2.w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne

Plan 4.913.347,00 zł

Wykonanie 4.906.920,31 zł, co stanowi 99,87 %.

§ 0920 odsetki

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 771,61 zł, co stanowi 77,16 % wykonania planu .

§0940 zwrot świadczeń

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 5.373,61 zł, co stanowi 35,82 %. Niskie wykonanie wynika z trudności w oszacowaniu planu.

§ 2010 dotacja na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,



Plan 4.852.347,00 zł

Wykonanie 4.851.633,35 zł, co stanowi 99,59 %.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 49.141,74 zł, co stanowi 109,20 %. Wysokie wykonanie wynika z trudności w oszacowaniu wysokości wpływów.

3. w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny

Plan 225,81 zł

Wykonanie 225,81 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

4. w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny

a) § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 420.195,00 zł

Wykonaniem 414.994,23 zł

co stanowi 98,76 % wykonania planu.

b) § 2330 – dotacja na podstawie porozumienia – Asystent rodziny

Plan 1.700,00 zł

Wykonani 1.700,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

5. w rozdziale 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 74.012,00 zł

Wykonanie 74.012,00 zł

Co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 0940

Plan 0,00 zł

Wykonanie 485,92 zł

## **16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 2.207.725,14 zł

Wykonanie 2.165.132,31 zł

co stanowi 98,07 % wykonania planu

1. w rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 2.113.900,00 zł

Wykonanie 2.102.721,04 zł, co stanowi 99,47 %.

a ) § 0490 – opłata „śmieciowa”

Plan 2.110.000,00 zł

Wykonanie 2.098.990,62 zł

co stanowi 99,48 % wykonania planu.

b). § 0640 koszty egzekucji

Plan 700,00 zł

Wykonanie 684,40 zł, co stanowi 97,77 % planu.

c ) § 0910 – odsetki od zaległości w opłatach za śmieci

Plan 3.200,00 zł

Wykonanie 3.199,98 zł

co stanowi 100,00 %, wysoki procent wykonania wynika z trudnością oszacowania wysokości planu.

2. w rozdziale 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

a ) § 0580 grzywny i inne kary pieniężne

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.806,20 zł

b) § 0690 – środki z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 15.549,93 zł

co stanowi 31,10 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z trudnościami do oszacowania planu.

**XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych**

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>59.399.654,61</b>	<b>57.394.921,01</b>	<b>96,63</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	57.492.643,83	55.907.616,12	97,24
	W tym:			
1	Wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4110,4120, 4170, 4780	21.786.660,65	21.635.950,01	99,31
2	Dotacje udzielone z budżetu	1.380.133,03	1.380.116,13	99,99
3	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	254.193,06	189.720,58	74,64
4	Wydatki na obsługę długu	400.000,00	371.309,94	92,83
5	Pozostałe wydatki bieżące	33.671.657,09	32.330.519,46	96,02
<b>III</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.907.010,78</b>	<b>1.487.304,89</b>	<b>77,99</b>
	W tym:			
1	Inwestycyjne	1.907.010,78	1.487.304,89	77,99

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 57.394.921,01 zł, co stanowi 96,63 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

W strukturze wydatków ogółem 97,41 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- \* wynagrodzenia i pochodne 37,70 %
- \* dotacje przekazane z budżetu 2,40 %
- \* obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji 0,65 %
- \* wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,33 %

i zwalczanie narkomanii

- \* pozostałe wydatki bieżące 56,33 %.

**REALIZACJA WYDATKÓW****1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 1.181.512,06 zł

Wykonanie 1.175.817,12 zł

co stanowi 99,52 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdziale 01010 – infrastruktur wodociągowa

Plan 23.000,00 zł

Wykonanie 23.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

2. w rozdziale 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Plan 39.670,00 zł

Wykonanie 36.063,43 zł

co stanowi 90,91 % wykonania planu

2. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan 1.064.943,79 zł

Wykonanie 1.064.936,42 zł

co stanowi 99,81 % wykonania planu

w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego

Plan 1.068.311,06 zł

Wydatkowano 1.068.311,06 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- różne opłaty i składki 1.064.943,79 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego – 1.047.363,79 zł, opieka nad psami – 17.572,63 zł

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 11.612,11 zł

- zakup materiałów 6.009,16 zł, w tym zakup regału 2.090,00, drukarki 499,00 zł, laptopa 1.650,00 zł, karma dla zwierząt 1.484,00 zł, art. biurowe 286,16 zł

- zakup usług 34.196,00 zł, w tym weterynaryjnych 9.014,00 zł, koszty przygotowania działek do sprzedaży 20.372,00 zł, wysyłka poczty związanej z akcyzą 4.810,00 zł.

**2. Dział 600 – transport i łączność**

Plan 1.766.063,85 zł

Wydatkowano 1.364.565,82 zł

co stanowi 77,26 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe -projekty 9.404,61 zł

- zakup materiałów 89.414,48 zł

w tym:

- \* masa ścieralna 21.895,50 zł
- \* tablice informacyjne 3.751,74 zł
- \* gruz i inne materiały 29.751,79 zł
- \* znaki drogowe, lustra 5.725,45 zł
- \* wiaty przystankowe 28.290,00 zł
- zakup usług remontowych – remonty częściowe nawierzchni dróg 63.429,00 zł
- zakup usług: 546.308,64 zł
- w tym:
- \* sporządzenie map do celów projektowych 13.055,00 zł
- \* naprawa dróg, regulacja wjazdów studzienek 7.811,23 zł
- \* ułożenie kostki brukowej ul. Kościuszki 30.504,00 zł
- \* naprawa nawierzchni dróg gminnych 104.813,59 zł
- \* naprawa wiat przystankowych, wycięcie zarośli, utwardzenie podłoża pod wiaty 50.987,35 zł
- \* wykonanie oznakowania 34.130,04 zł
- \* wykonania projektu organizacji ruchu 3.690,00 zł
- \* naprawa chodników 15.586,56 zł
- \* pozostałe usługi 7.482,01 zł.
- \* montaż wiat przystankowych 11.746,50 zł
- \* stała organizacja ruchu , wykonanie oznakowania, tablic informacyjnych 33.529,80 zł
- \* prace brukarskie ul. Rynek 21.367,99 zł
- \* prace brukarskie ul. Sportowych 38.445,00 zł
- \* naprawa chodników 5.223,81 zł
- \* czyszczenie wpustów, przepustów 21.636,25 zł
- \* koszenie poboczy 71.175,70 zł
- \* dokumentacje projektowe 18.942,00 zł
- \* profilowanie dróg 34.768,41 zł
- \* wycinka drzew i zarośli 13.169,40 zł
- \* montaż barierek ochronnych 2.952,00 zł
- \* zwalczanie śliskości 5.292,00 zł
- kara - odszkodowanie do Spółdzielni Mieszkaniowej za przejście drogi 153.787,00 zł

- zakupy inwestycyjne: 502.222,09 zł, zostały opisane w załączniku nr 3.

### **3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa**

Plan 345.050,00 zł

Wykonanie 344.394,93 zł

co stanowi 99,81 % wykonania planu.

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów 3.538,56 zł
- zakup energii 10.345,77 zł
- zakup usług pozostałych 149.233,55 zł

w tym:

- \* wykonanie podziału działek i wznowieni granic 21.550,00 zł, usługi geodezyjne 10.103,40 zł
- \* wykonanie operatów szacunkowych 82.100,00 zł
- \* montaż instalacji gazowych w mieszkaniach 28.286,59 zł
- \* ogłoszenia prasowe 4.329,60 zł
- \* akty notarialne 1.115,00 zł
- \* inne drobne usługi 1.748,96 zł
- różne opłaty i składki 9.020,00 zł
- wypłata odszkodowanie za niedostarczenie lokalu 2.800,00 zł
- odsetki od odszkodowania i koszty procesu 457,05 zł
- zakupy inwestycyjne: 169.000,00 zł, zostały opisane w załączniku nr 3

### **4. Dział 710 – działalność usługowa**

Plan 62.450,00 zł

Wykonanie 12.871,71 zł

co stanowi 20,61 % wykonania planu

#### **1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 57.450,00 zł

Wykonanie 9.676,66 zł

co stanowi 16,84 % wykonania planu, niskie wykonanie wynika ze zbyt wysokiego oszacowania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy 400,00 zł
- ogłoszenie prasowe 1.279,20 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dokonanie w nim zmian 7.997,46 zł

2. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 3.195,05 zł,

co stanowi 63,90 % wykonania planu.

Wydatkowano środki na zakup zniczy i kwiatów w miejsca pamięci narodowe 3.195,05 zł.

5. Dział 720 – informatyka

Plan 106.100,00 zł

Wykonanie 97.113,19 zł

co stanowi 91,53 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (informatyk) 70.040,85 zł
- zakup materiałów do instalacji i funkcjonowania Internetu 3.928,13 zł
- zakup usług pozostałych 4.134,92 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 16.077,23 zł
- podróże służbowe 2.584,07 zł
- ekwiwalent za herbatę 80,00 zł
- składki PFRON 267,99 zł.

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 4.228.361,32 zł

Wykonanie 4.195.520,01 zł

co stanowi 99,22 % wykonania planu

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 193.600,00 zł

Wykonanie 186.613,91 zł

co stanowi 96,39 % wykonania planu.

Sfinansowane z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 168.715,18 zł.

Sfinansowano wydatki na:

-wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenia, składka PFRON 177.471,35zł

- zakup materiałów biurowych, kwiatów, komputera 5.721,28 zł

- zakup artykułów żywnościowych na spotkania jubileuszowe 709,40 zł

- zakup usług 759,72 zł

- zakup usług tłumaczenia

- podróże służbowe 223,16 zł.

- ekwiwalent za odzież i herbatę 1.660,00 zł

2. w rozdziale 75022 – rady gmin

Plan 134.200,00 zł

Wykonanie 133.824,38 zł

co stanowi 99,72 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady 116.083,76 zł

- zakup materiałów ( prenumerata Wspólnoty, materiały biurowe) 4.900,68 zł

- zakup artykułów spożywczych 247,73 zł

- zakup usług pozostałych – obsługa systemu głosowania, szkolenie radnych 11.928,80 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych 663,41 zł.

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan 3.553.500,00 zł

Wykonanie 3.536.954,49 zł

co stanowi 99,53 wykonanego planu.

Sfinansowano wydatki na:

\* różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary) 7.064,46 zł



\* wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odprawa, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia 2.222.505,29 zł

\* zakup materiałów 266.554,64 zł

w tym:

- licencja proton 3.690,00 zł, moduł do programu podatkowego 1.217,70 zł, oprogramowanie do pracy zdalnej 5.833,40 zł, licencje 2.936,00 zł

- zakup narzędzi i części eksploatacyjnych 3.571,38 zł

- skaner 4.275,00 zł

- drukarki i niszczarki 8.895,14 zł

- zakup komputerów 14.140,00 zł

- zakup tonerów 8.467,08 zł

- zakup routerów 3.202,63 zł

- zakup UPS 2.320,00 zł

- zestaw alarmowy 1.700,00 zł

- zakup scanera 4.000,00 zł

- zakup klimatyzatorów 10.400,00 zł

- telefon do biura podawczego 1499,99

- zakup węgla 16.797,88 zł

- zakup materiałów biurowych 30.153,55 zł

- zakup materiałów remontowych 73.747,50 zł

- rolety 1.124,00 zł

- zakup materiałów elektrycznych, lamp oświetleniowych 10.134,61 zł

- zakup części komputerowych 9.422,23 zł

- środki czystości 4.362,53 zł i środki do dezynfekcji 9.646,89 zł

- maseczki i rękawiczki 1.264,00 zł

- zakup paliwa do samochodów służbowych 5.943,64 zł, części do samochodu 530,00 zł

- zakup mebli, krzeseł 18.661,05 zł

-zestawy podpisów elektronicznych 2.551,02 zł

- pozostałe 6.067,42 zł.

\*zakup wody 1.520,04 zł, energii elektrycznej 25.398,65 zł, zużycie gazu 192,14 zł

\* zakup usług remontowych – remont instalacji c.o. 29.618,00 zł

\* zakup usług zdrowotnych 996,00 zł

\* zakup usług pozostałych 642.914,29 zł

w tym:

- wdrożenie oprogramowania i aktualizacje oraz jego konserwacja 42.736,65 zł
- naprawa kserokopiarki, najem kserokopiarek 9.490,47 zł
- usługi pocztowe 72.161,30 zł
- dostęp do LEX 7.576,80 zł
- kosztorys budowlany 2.091,00 zł, operat szacunkowy 2.000,00 zł
- ułożenie kostki brukowej 42.102,90 zł
- likwidacja ogrodzenia 3.075,00 zł
- utrzymanie serwera i domeny 602,70 zł
- ogłoszenia prasowe 776,07 zł
- usługi prawne 73.800,00 zł
- udostępnienie kanału cyfrowego 6.642,00 zł
- konserwacja windy 2.702,70 zł
- usługa organizacji działań mających na celu uzyskanie dofinansowań 60.000,00 zł
- opłaty notarialne 3.304,52 zł
- usługa kierownika budowy prac remontowych w budynku UM 4.920,00 zł
- sporządzenie raportu o stanie gminy 3.000,00 zł
- sporządzenie dokumentacji dotyczącej informacji niejawnych 2.952,00 zł
- sporządzenie dokumentacji przetarg na gaz 2.209,63 zł
- wypis i wyrys geodezyjny 1.100,00 zł
- montaż rolet 2.230,50 zł
- demontaż iluminacji 1.845,00 zł
- usługi elektryczne 11.988,50 zł
- prace remontowe 117.810,93 zł
- wykonanie zabudowy biura podawczego 25.200,01 zł
- przygotowanie wniosków o dofinansowanie 20.541,00 zł
- instalacja monitoringu i domofonu 11.415,00 zł
- montaż klimatyzacji 1.100,00 zł
- opinie techniczne biegłego, pracowanie audytu energetycznego 13.530,00 zł
- opinia techniczna i kosztorys dot. termomodernizacji 12.500,00 zł

- naprawa samochodów służbowych 1.114,01 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków 8.198,53 zł
- ekspertyza budowlana 11.070,00 zł
- wykonanie systemu nawodnienia 1.500,00 zł
- odnowienie uprawnień energetycznych 1.080,00 zł
- koszty obsługi bankowej 45.333,34 zł
- zakup i wysypanie kamienia 1.100,00 zł,
- inne drobne usługi m.in. transportowe, oprawy obrazów, wydruki wielkoformatowe 12.113,73 zł
- \* zakup usług telekomunikacyjnych 25.064,63 zł
- \* podróże służbowe krajowe 27.170,37 zł
- \* różne opłaty i składki 83.785,98 zł
- w tym:
  - opłata za zajęcie pasa drogowego 5.719,50 zł
  - opłata za podatek od nieruchomości 229,00 zł
  - opłata środowiskowa 3.420,00 zł
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.120,00 zł
  - ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe 51.378,59 zł
  - składki członkowskie 10.575,10 zł
  - opłata za dzierżawę 5.166,00 zł
  - inne drobne opłaty (opłatę za wpis do ksiąg wieczystych, abonament RTV, udostępnienie skrytki pocztowej, interpretacja podatkowa) 4.177,79 zł
- \* wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 76.984,40 zł
- \* podatek VAT 57.966,47 zł
- \* odsetki 108,75 zł
- \* koszty postępowanie egzekucyjnego 2.671,07 zł
- \* szkolenia pracowników 3.464,70 zł.
- \* wydatki inwestycyjne 62.528,50 zł, zostały opisane w załączniku nr 3.

**4. w rozdziale 75056 – spis powszechny i inne**

Plan 27.325,00 zł

Wykonanie 21.323,56 zł, co stanowi 78,03 % wykonania planu.

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji. W ich skład weszły:

- dodatki i nagrody dla członków biura spisowego 20.337,26 zł
- zakup materiałów 986,00 zł.

**5. w rozdziale 75095 – pozostała działalność**

Plan 319.735,32 zł

Wykonanie 316.803,97 zł

co stanowi 99,08 % wykonania planu, w tym :

- diety soltysów 65.120,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń OSP, umowy zlecenia 250.611,91 zł
- składka PFRON 1.072,06 zł

**7. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 105.225,00 zł

Wykonanie 104.525,00 zł

co stanowi 99,33 % wykonania planu

w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2.840,00 zł

Wykonanie 2.840,00 zł, w tym:

- zakup materiałów 1.032,34 zł
- nagroda za prowadzenie rejestru wraz z pochodnymi 1.807,66 zł.

w rozdziale 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 102.385,00 zł

Wykonanie 101.685,00 zł

co stanowi 99,32 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- diety członków komisji wyborczych 64.600,00 zł

- wynagrodzenie zespołu zajmującego się obsługą wyborów 32.610,39 zł
- inne wydatki - zakup materiałów, koszty transportu 4.274,06 zł
- delegacje 200,55 zł

#### **8. Dział 752 – obrona narodowa**

Plan 1.270,00 zł

Wykonanie 1.267,41 zł

co stanowi 99,80 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzy rezerwy.

#### **9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 407.500,00 zł

Wykonanie 360.949,42 zł

co stanowi 88,58 % wykonania planu

1. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 312.163,12 zł

Wykonanie 273.888,25 zł

co stanowi 87,74 % wykonania planu.

Sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalenty za odzież i wodę 1.270,95 zł
- za udział w akcjach gaśniczych OSP Strzelno i OSP Ostrowo) 35.646,35 zł
- zakup materiałów 59.118,07 zł

w tym:

- \* paliwo 28.963,69 zł
- \* węgiel 11.541,25 zł
- \* ubrania specjalne 4.685,30 zł
- \* drzwi do remizy OSP Ostrowo 5.300,00 zł
- \* części do naprawy aparatów oddechowych 3.144,13 zł
- \* inne, drobne zakupy ( części do samochodu, tlen medyczny, sorbent, środki na owady, środki czystości, art. remontowe itp. ) 5.483,70 zł
- zakup energii elektrycznej 21.765,70 zł

- zużycie wody 2.160,98 zł
- zużycie gaz 410,52 zł
- zakup usług pozostałych 63.717,25 zł

w tym:

- \* odprowadzenie ścieków 3.117,52 zł
- \* opinia kominiarska 1.050,00 zł
- \* montaż balustrad 6.580,50 zł
- \* naprawa bramy 2.017,20 zł
- \* naprawa samochodu 1.521,00 zł
- \* naprawa dachu OSP Strzelno 1.968,00 zł
- \* naprawa mebli OSP Ostrowo 1.450,00 zł
- \* montaż podgrzewacza 980,00 zł
- \* wymiana pieca OSP Wronowy 6.429,00 zł
- \* wywóz nieczystości 797,30 zł
- \* wykonanie inwentaryzacji budynku 14.500,00 zł i kosztorysu termomodernizacji 2.000,00 zł
- \* przeglądy techniczne, konserwacja sprzętu i inne usługi 18.306,73 zł.
- zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej 1.869,84 zł
- podróże służbowe krajowe 350,20 zł
- różne płaty i składki 277,00 zł
- \* wydatki inwestycyjne 87.301,39 zł, opisane w załączniku nr 3.

### 3. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Plan 5.636,88 zł

Wykonanie 5.636,88 zł

co stanowi 100,0 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

### 4. w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 79.500,00 zł

Wykonanie 71.831,89 zł

co stanowi 90,35 % wykonanego planu.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie bezosobowe wykonanie dezynfekcji miasta 5.000,00 zł
- zakup materiałów 22.660,34 zł
- \* opryskiwacz 2.699,00 zł
- \* kombinezon ochronny 719,71 zł
- \* rękawice ochronne 4.256,00 zł
- \* maseczki ochronne i przyłbice 2.482,10 zł
- \* termometry 1.350,00 zł
- \* lampy bakteriobójcze 1.562,10 zł
- \* płyny do dezynfekcji 4.410,00 zł
- \* środki z celu pobiegania pandemii na potrzeby MGOPS 3.115,03 zł
- \* dezynfekatory 2.066,40 zł
- zakup usług pozostałych 41.950,00 zł
- \* koszt kwarantanny zbiorowej 39.500,00 zł, w całości sfinansowane ze środków z dotacji na zadania zlecone
- \* odkarżanie pomieszczeń 2.250,00 zł
- \* koszty transportu 200,00 zł

5. w rozdziale 75495 – informator SMS ( powiadamianie mieszkańców o zagrożeniach ), monitoring

Plan 10.200,00 zł

Wykonanie 9.592,40 zł

co stanowi 94,04 % wykonania planu.

Wydatkowano środki:

- \* na opłaty abonamentowe za informator SMS 1.771,20 zł
- \* materiały do wykonania monitoringu 4.623,20 zł
- \* usługa wykonania monitoringu 3.198,00 zł

#### **10. Dział 757 – obsługa długu publicznego**

Plan 400.000,00 zł

Wykonanie 371.309,94 zł

co stanowi 92,83 % wykonanego planu

Zapłacono:

- odsetki od kredytu 94.674,43 zł
- odsetki od pożyczki z Ministerstwa Finansów 276.635,51 zł

**11. Dział 758 – różne rozliczenia**

Plan 130.488,21 zł

Wykonanie 0,00 zł

1. W rozdziale 75818- rezerwy

Plan 130.488,21 zł

Wykonanie 0 zł

co stanowi 0 % wykonanego planu

**12. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 19.504.542,64 zł

Wykonanie 18.557.239,04 zł

co stanowi 95,14 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe:

Plan 10.365.374,21 zł

Wykonano 10.189.840,97 zł

co stanowi 98,31 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie

Plan 1.830.027,52 zł

Wykonanie 1.830.027,52 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu

Plan 868.469,58 zł

Wykonanie 868.469,58 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu



Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 5 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 1.484.263,18 zł

Wykonanie 1.483.255,27 zł

co stanowi 99,93 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 6 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa Wronowy

Plan 989.750,00 zł

Wykonanie 985.848,17 zł

co stanowi 99,61 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 7 do sprawozdania.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie ( Szkoła Podstawowa )

Plan 3.992.344,68 zł

Wykonanie 3.960.410,86 zł

Co stanowi 99,20 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 8 do sprawozdania.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie Nr 2 ( Szkoła Podstawowa )

Plan 1.121.145,38 zł

Wykonanie 1.045.562,79 zł

Co stanowi 93,26 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 11 do sprawozdania.

Urząd Miejski

Plan 79.373,87 zł

Wykonanie 16.266,68 zł

co stanowi 20,49 % planu.

2. w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne

Plan 3.138.118,00 zł

Wykonano 3.137.696,69 zł

co stanowi 99,99 % wykonania planu

Środki wydatkowane są w jednostce budżetowej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – prezentuje to załącznik nr 9 do sprawozdania.

3. w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 576.276,41 zł

Wykonano 564.987,04 zł

co stanowi 98,04 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Oddział przedszkolny w SP Ciechrz

Plan 62.224,59 zł

Wykonanie 62.224,59 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach oddziału przedszkolnego prezentuje załącznik nr 5 do sprawozdania.

Oddział przedszkolny w SP Markowicach

Plan 186.366,82 zł

Wykonanie 186.342,63 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach oddziału przedszkolnego prezentuje załącznik nr 6 do sprawozdania.

Oddział przedszkolny w SP Wronowy

Plan 55.785,00 zł

Wykonanie 55.616,25 zł

co stanowi 99,70 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach oddziału przedszkolnego prezentuje załącznik nr 7 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi

Plan 95.466,89 zł

Wykonanie 95.466,89 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach oddziału przedszkolnego prezentuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 (oddział przedszkolny)

Plan 90.433,11 zł

Wykonanie 84.792,84 zł

co stanowi 93,76 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach oddziału przedszkolnego prezentuje załącznik nr 11 do sprawozdania.

Urząd Miejski – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 86.000,00 zł

Wykonano 80.543,84 zł

co stanowi 93,66 % wykonania planu.

N kwotę ta składają się:

- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie 19.680,00 zł
- koszt pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach 60.863,84 zł.

4. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan 2.475.048,32 zł

Wykonano 2.428.548,82 zł

co stanowi 98,12 % wykonania planu

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie ( Przedszkole)

Plan 1.103.873,32 zł

Wykonanie 1.075.048,20 zł

Co stanowi 97,39 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 8 do sprawozdania.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie Nr 2 (Przedszkole )

Plan 486.438,32 zł

Wykonanie 469.648,73 zł

Co stanowi 96,55 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 11 do sprawozdania.

Przedszkolu Nr 2

Plan 810.736,68 zł

Wykonanie 810.736,68 zł

Co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentują załączniki nr 10 do sprawozdania.

Urząd Miejski

Plan 74.000,00 zł

Wykonanie 73.115,21 zł

Co stanowi 98,80 % wykonania planu.

Ze środków tych sfinansowano;

- koszty pobytu w przedszkolach w innych gminach 59.115,21 zł

- koszt dokumentacji 14.000,00 zł.

5. w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne

Plan 420.860,00 zł

Wykonano 420.747,64 zł

co stanowi 99,97 % wykonania planu

## Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Strzelnie

Plan 420.860,00 zł

Wykonano 420.747,64 zł

co stanowi 99,97 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 9 do sprawozdania.

6. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 497.144,46 zł

Wykonano 428.454,79 zł

co stanowi 86,18 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków

- koszt dowozu dzieci do szkół 399.282,29 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok od kierowców i opiekunek zatrudnionych do 31.08.2019 r. 29.172,50 zł.

7. w rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan 418.697,00 zł

Wykonano 418.642,09 zł

co stanowi 99,99 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 9 do sprawozdania.

8. w rozdziale 80150- zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych

Plan 315.094,60 zł

Wykonanie 315.014.,75 zł

co stanowi 99,97 % wykonania planu

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w Ciechrz

Plan 35.650,50 zł

Wykonanie 35.650,50 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach specjalnej organizacji nauki prezentuje załącznik nr 5 do sprawozdania.

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP Markowicach

Plan 45.980,00 zł

Wykonanie 45.935,54 zł

Co stanowi 99,90 % wykonania planu.

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelnie

Plan 118.167,00 zł

Wykonanie 118.131,67 zł

co stanowi 99,97 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach specjalnej organizacji nauki prezentuje załącznik nr 8 do sprawozdania.

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2

Plan 115.297,10 zł

Wykonanie 115.297,04 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

9. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 116.975,87 zł

Wykonano 116.975,87 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

w rozdziale 80153- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

Plan 17.542,85 zł

Wykonano 17.542,85 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Środki wydatkowane są w jednostce budżetowej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – prezentuje to załącznik nr 9 do sprawozdania.

SP Markowicach

Plan 14.260,96 zł

Wykonanie 14.260,96 zł

Co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach oddziału przedszkolnego prezentuje załącznik nr 6 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa Wronowy

Plan 3.900,60 zł

Wykonanie 3.900,60 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 7 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie

Plan 12.868,65 zł

Wykonanie 12.868,65 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie

Plan 51.538,44 zł

Wykonanie 51.538,44 zł

Co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 8 do sprawozdania.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie Nr 2 ( Szkoła Podstawowa )

Plan 15.706,23 zł

Wykonanie 15.706,23 zł

Co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 11 do sprawozdania.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 1.158,14 zł

Wykonano 1.158,14 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

10. w rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan 1.180.953,77 zł

Wykonano 536.330,48 zł

co stanowi 45,42 % wykonania planu. Niski stopień wykonanie planu wynika z niskiego wykonania wydatków realizowanych ze środków unijnych.

Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi

Plan 21.801,43 zł

Wykonano 21.801,43 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 889.441,96 zł

Wykonano 514.529,05 zł

co stanowi 57,85 % wykonania planu.

W planie został ujęty został projekt „Zastrzeleni wiedzą”

Plan 557.740,96 zł

Wykonanie 263.558,49 zł, co stanowi 47,25 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z opóźnienia w dostawie pomocy dydaktycznych. Z kwoty tej sfinansowano:

- pomocy dydaktyczne 210.846,79 zł

- pozostałe koszty 52.711,70 zł

W rozdziale tym opłacono także:

- zakup laptopów w ramach programu „Zdalna szkoła” w kwocie 137.748,94 zł, oraz zakup usługi dostępu do internetu w kwocie 4.346,62 zł

- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Markowicach” 18.450,00 zł.

- dokumentacja niezbędna do wniosku na utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych 35.000,00 zł



- kosztorysy niezbędne do wniosku o dofinansowanie – kompleks sportowo – rehabilitacyjny 12.000,00 zł
- inwentaryzacje architektoniczno – budowlaną na potrzeb wykonania sal aktywności ruchowej , niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie remontu pomieszczeń przeznaczonych na sale terapeutyczne przy przedszkolu (ZSP Nr 2) 16.605,00 zł
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej „Tęczowa kraina” 19.680,00 zł
- pozostałe koszty związane z obsługą pozyskanych dofinansowań 7.140,00 zł

### **13. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 263.193,06 zł  
Wykonanie 189.720,58 zł. co stanowi 72,08 % wykonania planu

#### **1. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii**

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 3.000,40 zł

co stanowi 60,01 % wykonania planu

Ze środków tych sfinansowano:

- koszty transportu zawodników na obóz 2.500,00 zł
- zakup artykułów na zajęcia profilaktyczne 500,40 zł

#### **2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 249.193,06 zł

Wykonanie 186.720,18 zł

co stanowi 74,92 % wykonania planu., niski stopień wykonania planu z wynika z trwającej pandemii, która utrudniła realizację działań profilaktycznych .

w tym:

W 2020 r. wydatkowano środki na:

- umowy zlecenia i pochodne ( m.in. opinie w przedmiocie uzależnień, diety komisji alkoholowej ) 22.644,68 zł
- zakup materiałów 48.776,49 zł
- \*zakup laptopów i oprogramowania 6.160,00 zł
- \* zakup namiotów 6.645,00 zł
- \* meble do pomieszczeń związanych z profilaktyką 13.022,03 zł
- \* ściany sensoryczne 2.106,17 zł

- \* rt. remontowe 680,74 zł
- \* rolety 2.972,00 zł
- \* zakup folderów, materiałów profilaktycznych 4.860,00 zł
- \* inne art. i nagrody na zajęcia profilaktyczne 5.196,78 zł
- \* środki do dezynfekcji , przyłbice, maseczki 5.083,85 zł
- \* inne drobne wyposażenie 2049,92 zł.

- zakup art. żywnościowych m.in. Mikołajki 3.268,91 zł
- zakup usług 101.616,32

w tym:

- \* programy profilaktyczne, usługa edukacyjno-szkoleniowe 59.289,32 zł
- \* dyżury terapeuty uzależnień, terapie dla mieszkańców 33.332,00 zł
- \* współorganizacja ferii 4.700,00 zł
- \* szkolenie sprzedawców alkoholu 2.100,00 zł
- \* opinie i inne 2.195,00 zł
- podróże służbowe 108,65
- różne opłaty i składki 3.389,93 zł
- szkolenie 6.000,00 zł.

### 3.w rozdziale 85158 – Izby Wyrzeźwień

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie -

Plan został zrealizowany, gdyż gmina nie poniosła kosztów pobytu w izbie wyrzeźwień.

### 4. w rozdziale 85195 - pozostała działalność( profilaktyka zdrowotna )

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie -

Plan nie został zrealizowany, nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

## **14. Dział 852 – pomoc społeczna**

Plan 5.646.507,09 zł

Wykonanie 5.592.091,04 zł

co stanowi 99,03 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 553.341,60 zł

Wykonano 553.341,60 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt osób skierowanych będących mieszkańcami gminy do domu pomocy. W okresie sprawozdawczym wydatkowani kwotę 553.341,60 zł za pobyt 18 osób w domu pomocy społecznej oraz 6 osób umieszczonych w schroniskach dla bezdomnych.

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 1.090.740,96 zł

Wykonanie 1.089.616,96 zł

co stanowi 99,89 % wykonania planu

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie przedstawia załącznik nr 14.

3. w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja na zadania własne)

Plan 39.933,00 zł

Wykonano 39.484,45 zł

co stanowi 98,87 % wykonania planu

Z przekazanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stale w wysokości 39.484,45 zł.

4. w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 570.782,20 zł

Wykonano 559.855,00 zł

co stanowi 98,09 % wykonania planu

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanej dotacji celowej i środków własnych budżetu. Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 484.513,80 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 533 osób. Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 75.341,20 zł.

5. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Plan 109.926,69 zł

Wykonano 109.563,06 zł

co stanowi 99,67 % wykonania planu, z czego dotacja na dodatki energetyczne:

Plan 2.608,69 zł

Wykonanie 2.463,97 zł

co stanowi 94,45 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe 107.096,54 zł , wypłacono 215 osobom
- dodatki energetyczne 2.415,66 zł

Na obsługę zadania dodatki energetyczne przeznaczono kwotę 48,31 zł.

Zwrot dodatków energetycznych z lat wcześniejszych 2,55 zł.

6. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 477.590,00 zł

Wykonanie 463.449,55 zł

co stanowi 97,03 % wykonania planu.

Zasiłek stały wypłacono 72 osobom w łącznej kwocie 462.449,55 zł.

Zwrot zasiłków stałych wypłaconych w latach wcześniejszych 1.000,00 zł

7. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.265.815,14 zł

Wykonano 1.261.769,90 zł

co stanowi 99,68 % wykonania planu

Poniesiono wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji dla Opiekuna Prawnego w kwocie 33 956,20 zł.

Na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 202.400,00 zł. Środki z dotacji oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 1.025.413,70 zł. przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 792.868,80 zł.

-wpłaty na PFRON 953,35 zł

- wynagrodzenia dla Kuratora 13.600,00 zł

- zakup materiałów i usług 265.206,19 zł

- podróże służbowe 7.066,98 zł

- odpis na ZFŚS 19.256,82 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.391,42 zł
- szkolenia pracowników 6.806,05 zł
- różne opłaty 52,82 zł
- usługi prawne 29.520,00 zł
- badania lekarskie 1.044,50 zł
- inne 1.697,20 zł
- usługi remontowa 87.311,85 zł
- dostawa gazu 37,72 zł.

8. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 1.109.309,90 zł

Wykonano 1.086.083,55 zł

co stanowi 97,91 % wykonania planu.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych budżetu gminy oraz otrzymanej dotacji. W okresie sprawozdawczym objęto opieką 63 osoby i wydatkowano na ten cel środki własne w wysokości 531.783,10 zł. W 2020 r. wydatkowano również środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 554.300,45 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 42 osoby.

Ze środków własnych poniesiono wydatki własne m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne 497.211,80 zł
- na PFRON 1.498,29 zł
- odpis na ZFŚS 22.109,32 zł
- delegacje 10.691,69 zł
- usługi 125,00 zł
- inne 147,00 zł.

Ze środków dotacji sfinansowano wydatki na:

- usługi świadczone w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w kwocie 354.691,00 zł
- umowa zlecenie na kwotę 48.813,65 zł. dla 2 osób posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi autystycznymi
- wynagrodzenia 150.795,80 zł.

**9. w rozdziale 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Plan 390.968,00 zł

Wykonanie 390.827,37 zł

Co stanowi 99,96 % wykonania planu

Dotację w wysokości 270.500,00 zł oraz środki własne w wysokości 120.327,37 zł wydatkowano na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” oraz zasiłki celowe dla rodzin objętych dożywianiem.

**10. w rozdziale 85295 – pozostała działalność**

Plan 38.099,60 zł

Wykonano 38.099,60 zł

Dotację w wysokości 27.583,00 zł wydatkowano na:

- dodatki do wynagrodzenia i pochodne 22.799,64 zł

- materiały i wyposażenie 4.783,36 zł.

Środki własne z budżetu gminy w wysokości 5.516,60 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę 5.000,00 zł na umowy zlecenia.

**15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 404.729,93 zł

Wykonanie 398.320,47 zł ,

co stanowi 98,42 % wykonania planu.

**Urząd Miejski**

Plan 364.229,93 zł

Wykonano 359.119,93 zł

co stanowi 98,60 % wykonania planu

W tym dziale sfinansowano wydatki na:

- dotacje celowa- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 9.600,00 zł

- dotacje podmiotową dla ZAZ w Przyjezierzu 287.933,93 zł

- przekazanie uzyskanych środków z tytułu rekompensaty utraconych dochodów podatkowych na Zakładowy Fundusz Aktywności przy ZAZ Przyjezierze 8.696,00 zł

- wydatki inwestycyjne – zakup samochodu towarowo-osobowe dla ZAZ 52.890,00 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja w wysokości 39.200,54 zł wydatkowano na dodatki do wynagrodzeń i pochodne dla pracowników wspierających osoby starsze w okresie pandemii.

**16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 1.479.186,00 zł

Wykonano 1.386.063,11 zł

co stanowi 93,70 % wykonania planu

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan 76.970,00 zł

Wykonano 70.818,08 zł

co stanowi 92,00 % wykonania planu

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie

Plan 50.372,07 zł

Wykonanie 50.372,07 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 4 do sprawozdania

Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2

Plan 26.597,93 zł

Wykonanie 20.446,01 zł

co stanowi 76,87 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 11 do sprawozdania.

2. w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan 1.068.500,00 zł

Wykonano 1.067.204,63 zł

co stanowi 99,87 % wykonanego planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 9 do sprawozdania.

3. w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów

Plan 320.716,00 zł

Wykonano 235.040,40 zł

co stanowi 73,29 % wykonania planu.

Urząd Miejski

Plan 302.170,00 zł

Wykonanie 231.140,40 zł

co stanowi 76,49 % wykonanie planu

Niski stopień wykonania planu wynika z trudnego do oszacowania zapotrzebowania na stypendia.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

Plan 3.900,00 zł

Wykonanie 3.900,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

4. w rozdziale 85416 – stypendia dla zdolnych uczniów

Plan 13.000,00 zł

Wykonanie 13.000,00 zł

Co stanowi 100,0% wykonanie planu.

**17. Dział 855 - Rodzina**

Plan 17.021.544,71 zł

Wykonanie 16.979.257,13 zł

Co stanowi 99,75 % wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 11.487.857,00 zł

Wykonanie 11.461.054,77 zł

Co stanowi 99,77 % wykonania planu



### Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja w wysokości 11.453.648,77 zł została wykorzystana na realizację zadań z ustawy o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 11.356.137,14 zł oraz koszty obsługi programu 97.511,63 zł. W okresie sprawozdawczym tutejszy organ dokonał wypłat dla 1211 rodzin.

Na obsługę świadczeń wychowawczych poniesiono wydatki na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56.156,27 zł
2. wpłaty na PFRON 99,71 zł
3. zakup materiałów i usług 34.219,37 zł
4. odpis na ZFŚS 1.550,26 zł
5. szkolenia pracowników 1.300,00 zł
6. odpady komunalne 4.186,02 zł.

Wszystkie wydatki poniesione zostały z otrzymanej dotacji.

### Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 7.406,00 zł, co stanowi 46,29 % wykonania planu.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 6.038,80 zł oraz odsetki od nich w wysokości 1.367,20 zł.

### 85502 Świadczenia rodzinne

Plan 4.868.347,00 zł

Wykonania 4.858.465,36 zł, co stanowi 99,80 % wykonania planu.

### Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja została wykorzystana na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 4.719.593,49 zł, w tym:

1. zasiłki rodzinne 865.123,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu
  - urodzenia dziecka 30.000,00 zł
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 24.065,00 zł
  - samotnego wychowywania dziecka 72.420,00 zł
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 36.343,00 zł
  - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 119.506,00 zł
  - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 63.077,00 zł
  - rozpoczęcie roku szkolnego 44.222,00 zł.
3. zasiłki pielęgnacyjne 688.652,00 zł

4. świadczenia pielęgnacyjne 1.277.387,97 zł
5. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka 70.000,00 zł
6. składki emerytalno-rentowe 252.236,98 zł
7. świadczenia z f. alimentacyjnego 455.304,56 zł
8. zasiłek dla opiekuna 68.440,00 zł
9. specjalny zasiłek opiekuńczy 87.867,00 zł
10. świadczenia rodzicielskie 494.494,00 zł
11. „zł za zł” 60.516,67 zł
12. „za życiem” 16.000,00 zł.

Zwrot zasiłków bieżących 6.061,69 zł.

W okresie sprawozdawczym z wykorzystanej dotacji w kwocie 4.851.633,35 zł, kwota 132.039,86 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania m.in. na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96.696,80 zł
- wpłaty na PFRON 196,94 zł
- zakup materiałów i usług 33.095,86 zł
- odpis na ZFŚS 1.550,26 zł
- szkolenia 500,00 zł.

#### Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 6.496,22 zł, co stanowi 40,61 % wykonania planu.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 5.373,61 zł oraz odsetki od nich w wysokości 1.122,61 zł.

#### 85503 Karta Dużej Rodziny

W okresie sprawozdawczym złożono 78 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Na koszty obsługi zadania wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w kwocie 225,81 zł.

#### 85504 Wspieranie rodziny

Plan 468.868,90 zł

Wykonanie 463.265,19 zł, co stanowi 98,80 % wykonani planu.

W rozdziale poniesiono wydatki na zatrudnienie Asystenta Rodziny ze środków własnych budżetu w wysokości 46.906,75 zł., m.in. na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.470,40 zł
2. wpłaty na PFRON 99,71 zł
3. odpis na ZFŚS 1.550,26 zł
4. delegacje 1.286,38 zł
5. szkolenia 500,00 zł.

Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 12 Rodzin.

W rozdziale 85504 otrzymano dotację na dodatek dla asystenta na realizację „Program asystent rodziny na rok 2020”, wydatkowano kwotę 1.700,00 na dodatek do wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale tym otrzymano dotację na realizację programu „Dobry Start” , wydatkowano kwotę 414.994,23 zł.

W ramach programu wypłacono świadczenia w kwocie 401.700,00 zł. Na obsługę programu „Dobry Start” wydano kwotę 13.294,23 zł, m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.227,66 zł
- materiały i wyposażenie 1.066,57 zł

#### 85508 Rodziny zastępcze

Plan 122.178,86 zł

Wykonanie 122.178,86 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale tym sfinansowano pobyt 25 dzieci w pieczy zastępczej.

#### 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 74.067,14 zł

Wykonanie 74.067,14 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Z przekazanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna w wysokości 74.067,14 zł.

### **18. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 4.693,197,74 zł

Wykonano 4.634.691,26 zł

co stanowi 98,75 % wykonania planu

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 57.000,00 zł

Wykonano 55.910,00 zł

co stanowi 98,09 % wykonania planu

W rozdziale tym sfinansowano

- budowę sieci wodociągowej na działkach 281/11 i 291/19 35.000,00 zł
- wykonanie zbiornika na terenie oczyszczalni ścieków 11.070,00 zł
- opracowanie planu aglomeracji 9.840,00 zł.

2. w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Plan 2.583.600,00 zł

Wykonano 2.553.699,96 zł

co stanowi 98,84 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 60.811,93 zł
- składka PFRON 254,72 zł
- zakup materiałów 12.820,25 zł
- \* kosze i pojemniki 11.568,25 zł
- \* komputer 1.000,00 zł
- \* publikacja książkowa 252,00 zł
- zakup usług pozostałych 2.467.828,06 zł

w tym:

- wywóz nieczystości komunalnych 2.384.462,44 zł
  - wykonanie map 1.170,00 zł
  - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie PSZOK 19.680,00 zł
  - doradztwo prawne przy przetargu 52.951,50 zł
  - wynajem i naprawa pojemników 922,82 zł.
  - wysyłka poczty 8.371,40 zł
  - transport 269,90 zł
- podróże służbowe krajowe 1.604,83 zł
  - szkolenia pracowników 955,17 zł

- kara środowiskowa 200,00 zł

-wydatki inwestycyjne, aktualizacja dokumentacji PSZOK 9.225,00 zł

3. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan 637.240,65 zł

Wykonano 631.854,44 zł

co stanowi 99,15 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa, wynagrodzenia bezosobowe , składki ZUS 22.358,28 zł

- zakup materiałów i wyposażenia ( kosa spalinowa i inne art. do utrzymania czystości) 9.607,88 zł

- zakup energii 6.122,56 zł

- zakup usług pozostałych 593.562,51 zł, w tym:

\* sprzątanie terenów miejskich i wiejskich 525.833,06 zł

\* oczyszczanie terenów działek gminnych, usuwanie zarośli 62.156,82 zł

\* pozostałe m.in. deratyzacja , transport, wynajem podnośnika 5.572,63 zł

- składki PFRON 203,21 zł.

4 .w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 55.200,00 zł

Wykonano 54.806,90 zł

co stanowi 99,28 % wykonanego planu.

- zakup materiałów 13.649,77 zł w tym: kwiaty rabatowe 8.084,28 zł, nożyce do pielęgnacji zieleni 1.199,00 zł, kwietniki 4.366,49 zł.

- zakup usług pozostałych – 20.157,13 zł

\* montaż systemu nawodniającego 2.900,00 zł

\* rąbkowanie gałęzi 2.210,00 zł

\* opinia dendrologiczna 738,00 zł

\* nasadzenia zieleni 7.995,00 zł

\* koszenie terenów zielonych 6.031,23 zł

\* transport 282,90 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 21.000,00 zł opisane w załączniku nr 3.

5. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan 634.841,79 zł

Wykonano 630.631,08 zł

co stanowi 99,34 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup energii elektrycznej 264.910,25 zł

- zakup usług pozostałych 347.950,14 zł

\* konserwacja oświetlenia 224.605,44 zł

\* montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 8.998,68 zł

\* montaż lam Młyny i Powstania Wielkopolskiego w Strzelnie 16.974,00 zł

\* wykonanie oświetlenia ul. Kasprowicza 40.098,00 zł

\* wymiana opraw ulicznych ul. Powstania Wielkopolskiego 13.399,99 zł

\* opracowanie dokumentacji na przetarg na energię elektryczną 4.243,50 zł

\* pozostałe naprawy oświetlenia ulicznego 39.630,53 zł

- zakup materiałów 17.770,69 zł , w tym

\* elementy iluminacji świątecznej 10.757,33 zł

\* uchwyty, oprawy, żarówki 7.013,36 zł.

6. w rozdziale 90019 – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 52.000,00 zł

Wykonano 51.783,00 zł

Co stanowi 99,58 % wykonania planu.

Sfinansowano

- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 19.680,00 zł oraz przebudowa kanalizacji 18.450,00 zł

- plan gospodarki niskoemisyjnej 13.653,00 zł.

**7. W rozdziale 90095 – wydatki związane z pozostałą działalnością gospodarki komunalnej**

Plan 673.315,00 zł

Wykonanie 656.005,88 zł

Co stanowi 95,72 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 291.312,97 zł, w tym:

- zakup donic, koszy, tablic informacyjnych 21.805,92 zł
- zakup usług 268.163,05 zł, w tym
  - \* wycinka drzew 29.274,00 zł,
  - \* wykonanie tablic, ławek 23.052,66 zł,
  - \* instalacja monitoringu 3.745,00 zł,
  - \* rozebranie ściany budynku gminnego 5.227,50 zł
  - \* odbiór folii 12.284,50 zł
  - \* remont pokrycia dachowego ul. Parkowa 19.000,00 zł
  - \* odbiór, transport i utylizacja azbestu 43.325,14 zł
  - \* rozbiórka budynku ul. Kolejowa 1 i podmurowanie ściany – 48.048,00 zł
  - \* równanie wraz z utwardzeniem działki 830/3 w Strzelnie 45.510,00 zł
  - \* wykonanie konstrukcji tablic informacyjnych 24.312,97 zł
  - \* utwardzenie planu w Rządkwini 2.500,00
  - \* montaż koszy, transport, prace brukarskie 11.883,28 zł
- różne opłaty 1.344,00 zł
- wydatki inwestycyjny 364.692,91 zł, opisane w załączniku nr 3.

**19. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 1.299.188,00 zł

Wykonano 1.280.058,49 zł

co stanowi 98,52 % wykonanego planu

**1. w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 1.003.151,00 zł

Wykonano 985.400,46 zł

co stanowi 98,23 % wykonanego planu.

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 792.000,00 zł

Wykonano 792.000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonanego planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 12 do sprawozdania.

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 7.315,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na działalność kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich ( materiały do remontów świetlic, benzyna, węgiel ) 51.761,74 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach 35.582,12 zł
- zakup usług remontowych świetlic 25.437,72 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych 73.303,60 zł.

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan 290.000,00 zł

Wykonano 290.000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonanego planu.

Jest to dotacja dla Biblioteki.

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 13 do sprawozdania.

3. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan 6.037,00 zł

Wykonano 4.658,03 zł

co stanowi 77,16 % wykonanego planu.

Sfinansowano wydatki na:

- Umowy zlecenia i pochodne ( chór Harmonia) 4.658,03 zł

**20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**



Plan 353.545,00 zł  
Wykonano 349.145,34 zł  
co stanowi 98,76 % wykonania planu

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan 168.745,00 zł  
Wykonano 167.592,63 zł  
co stanowi 99,32 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty 300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – zajęcia na Orliku) 38.313,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( stadion Kujawianka ) 49.893,51 zł
- składka PFRON 267,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( węgiel, art. do utrzymania stadionu, Orlika ) 12.422,69 zł
- zakup energii elektrycznej 18.159,03 zł
- zakup usług pozostałych ( wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, badanie wody, czyszczenie nawierzchni boiska, konserwacja nawierzchni, koszenie boiska) 48.236,21 zł.

2. w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 144.900,00 zł  
Wykonano 142.269,66 zł  
co stanowi 98,18 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty 24.412,40 zł
- wynagrodzenie umowy zlecenia 29.533,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 57.519,22 zł
- zakup art. żywnościowych 2.311,44 zł
- zakup usług pozostałych 20.147,11 zł
- różne opłaty i składki 8.346,38 zł.

3. w rozdziale 92695 – pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 39.900,00 zł

Wykonanie 39.283,05 zł

co stanowi 98,45 % wykonania planu.

Kwoty tej opłacono:

- koszty transportu 7.539,55 zł, najem 418,50 zł
- dopłata do dodatkowych zajęć sportowych 350,00 zł
- ochrona i zabezpieczenie kąpieliska w Przyjezierzu 30.975,00 zł.

**XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020 ROK**

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	61.338.149,94 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	57.394.921,01 zł
3. Nadwyżka budżetowa	3.943.228,93 zł
4. Przychody – wolne środki z pożyczki z Ministerstwa Finansów	1.874.438,70 zł
5. Rozchody- spłaty kredytów i pożyczki	2.975.531,54 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	63.212.588,64 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	60.370.452,55 zł
8. Wolne środki	2.842.136,09 zł

9. W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 33,43 %, udział subwencji ogólnych 25,90 % i udział dotacji celowych 36,70 %

10. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.678.502,00 zł
- podatek od nieruchomości 7.056.531,91 zł
- podatku rolnym 1.802.979,68 zł
- opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.098.990,62 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia 1.261.894,51 zł

11. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 57.394.921,01 zł, co stanowi 96,62 %, planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 2,59 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 97,41 %. wydatków wykonanych ogółem.

12. Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

13. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2020 r. wynoszą 15.953.351,56 zł

z tego:

- pożyczkę z Ministerstwa Finansów w kwocie 11.886.915,03 zł
- kredyty bankowe 4.066.436,53 zł.

14. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 4.850.445,10 zł  
w tym:

\* należności ZGKiM Strzelno 233.283,67 zł

- \* należności Zakład Aktywności Zawodowej 549,00 zł
- \* należności MGOPS 14.073,15 zł
- \* należność UM 4.602.539,28 zł
- z tytułu podatków lokalnych , czynszów, dzierżaw 1.320.162,05 zł
- udziału gminy we wpływach z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 2.430.546,62 zł
- z opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi 803.154,47 zł
- podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego 48.676,14 zł
  
- należności pozostałe 706.738,56 zł
  
- z czego:
- \* UM Strzelno 369.069,82 zł,
- z tego należności z tytułu podatków, czynszów 347.342,79 zł
- podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego 19.941,53 zł
- z opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi 1785,50
- \* należności MGOPS 6.334,27 zł
- \* należności ZGKiM 247.711,46 zł
- \* należności ZAZ 83.623,01 zł

Sposób egzekwowania należności wymagalnych z tytułu podatków, opłat prezentuje załącznik Nr 15.

Opis przychodów i kosztów instytucji kultury przedstawiają załączniki nr 12 i 13.

Należności wymagalne Instytucji Kultury nie występują.  
Zobowiązania wymagalne Instytucji Kultury nie występują.

Opis przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 16 i 17.

Gmina Strzelno w chwili obecnej realizuje program naprawczy na podstawie Uchwały nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie w sprawie uchwalenia „Programu naprawczego dla Gminy Strzelno” na lata 2019-2022.

W ramach programu postępowania naprawczego Gmina we wrześniu 2019 roku otrzymała pożyczkę z Ministerstwa Finansów w wysokości 13.761.353,73 zł. Środki z tej pożyczki zostały wykorzystane na spłatę zobowiązań wymagalnych oraz zwrot nadebrane subwencji za lata 2013-2016.

Podjęte działania oszczędnościowe, wynegocjowanie mniejszej kwoty odszkodowania za przejęte sieci wodociągowe oraz zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży mienia pozwoliło na osiągnięcie mniejszego niż zaplanowano deficytu. Dzięki temu udało się nie wykorzystać pełnej kwoty pożyczki, oszczędności wyniosły 1.874.438,70 zł, i kwota ta 27.02.2020 roku została zwrócona do Ministerstwa Finansów

W zakresie realizacji programu naprawczego podjęto między innymi następujące działania:

- sukcesywnie podwyższane są czynsze za lokale mieszkalne
- podwyższone są stawki opłaty za centralne ogrzewanie
- podwyższono stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w celu dążenia do zmniejszania kwoty dokładanej do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- zwiększono egzekucję należności z tytułu niezapłaconych podatków i opłat
- podwyższono taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków – zatwierdzona nowa taryfa
- zwiększono wpływy ze sprzedaży mienia
- przeprowadzono reorganizację dowozu dzieci do szkół-wyбір zewnętrznego przewoźnika oraz procedury zbycia autobusów – oszczędność w stosunku do lat ubiegłych
- podniesiono stawki podatku od nieruchomości., podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych,
- prowadzona jest reorganizacją placówek oświatowych, poprzez likwidację małych szkół wiejskich oraz połączenie Szkoły Podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi z Przedszkolem Nr 2 w celu utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Strzelnie.

Załącznik nr 1  
do sprawozdania w wykonaniu budżetu  
Gminy Strzeżewo za 2020 r.

Zestawienie dochodów budżetowych wg porządków

Uwz	Instal	Przebieg	Plan	Mobilizacja	Zarządku wykonania	Sukcesywnie zobowiąz. ogółem	Sukcesywnie zobowiąz. w tym sągajęto	Sukcesywnie zobowiąz. w tym sągajęto netto
10	1005	790	8 000,00	8 044,58	8 044,58	0	0	0
10	1005	2010	1 068 311,06	1 068 311,06	1 068 311,06	0	0	0
	<b>1005</b>	<b>2010</b>	<b>1 076 311,06</b>	<b>1 076 355,64</b>	<b>1 076 355,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60010	300	72 000,00	0	0	0	0	0
600	60010	950	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0	0	0
600	60016	6257	432 662,42	432 661,78	432 661,78	0	0	0
600	60016	6260	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0	0	0
	<b>Transporyt i łączność</b>		<b>535 482,42</b>	<b>513 483,78</b>	<b>513 483,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70005	640	202	124	124	0	0	0
700	70005	690	0	8 265,97	0	8 265,97	8 265,97	0
700	70005	710	92 505,00	667 414,79	93 659,67	374 671,30	953 026,60	2 117,98
700	70005	760	6 300,00	0	5 229,12	0	5 229,12	0
700	70005	770	3 339 037,53	1 259 286,31	1 261 694,53	49 722,00	0	12 310,00
700	70005	920	4 500,00	256 690,04	4 183,38	292 560,86	0	0
700	70005	970	0	0,01	0,02	0	0	0
700	70095	550	13 000,00	15 885,61	12 937,02	3 061,12	3 061,12	112,53
700	70095	640	100	116	116	0	0	0
700	70095	760	200 000,00	245 156,64	201 831,78	47 417,90	47 417,90	4 093,64
700	70095	920	2 000,00	6 059,24	1 531,75	4 527,49	0	0
	<b>Grupa 700</b>		<b>1 437 637,53</b>	<b>2 539 049,02</b>	<b>1 581 768,04</b>	<b>881 174,44</b>	<b>543 771,59</b>	<b>23 891,47</b>
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0
	<b>Grupa 710</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720	72095	830	43 000,00	44 311,48	43 201,76	2 114,87	2 114,87	1 042,75

	Informacyjna	43 000,00	64 333,88	61 201,76	2 134,87	2 134,87	1 042,75
750	75011	168 779,00	168 715,18	168 715,18	0	0	0
750	75011	20	13,95	13,95	0	0	0
750	75023	3 187,58	3 123,60	3 123,60	0	0	0
750	75023	69 746,00	69 663,80	69 663,80	0	0	0
750	75023	300	234,91	234,91	0	0	0
750	75023	11 000,00	11 716,80	11 090,55	617,25	617,25	0
750	75023	2330	60 000,00	60 000,00	0	0	0
750	75065	970	1 270,00	1 267,41	0	0	0
750	75066	2010	27 326,00	21 323,26	0	0	0
	Administracja publiczna	341 625,98	336 058,91	335 441,66	617,25	617,25	0
751	75101	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0	0	0
751	75107	302 385,00	301 685,00	301 685,00	0	0	0
	Urzędy i instytucje (prace w służbie publicznej)	105 225,00	104 525,00	104 525,00	0	0	0
	Administracja i usługi	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0	0	0
754	75421	2010	39 500,00	39 500,00	0	0	0
	Pracownicy biurowi (prace biurowe)	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0	0	0
756	75601	900	3 377,00	3 377,00	1 357,00	1 357,00	0
756	75601	910	37,66	37,66	0	0	0
756	75615	310	5 269 000,00	5 458 119,62	366 859,25	37 713,25	14 992,34
756	75615	320	97 000,00	307 883,00	103 303,00	5 744,00	964
756	75615	330	151 000,00	151 012,00	151 032,00	0	0
756	75615	340	45 000,00	13 515,88	31 527,00	0	0
756	75615	500	5 640,00	11 189,00	11 189,00	0	0
756	75615	640	0	11,6	11,6	0	0
756	75615	910	1 000,00	26 160,00	1 273,00	24 887,00	0
756	75616	310	1 532 000,00	2 177 672,40	3 598 412,20	597 007,06	17 807,75
756	75616	320	1 640 000,00	1 813 961,27	3 699 878,68	320 614,57	319 525,83
756	75616	330	1 900,00	559	817	140	358

756	75616	340	49 000,00	95 274,50	62 989,50	32 265,00	10 715,00	0
756	75616	360	47 000,00	112 125,00	47 405,60	64 720,34	46 596,80	0
756	75616	370	200	84	84	0	0	0
756	75616	400	5 000,00	2 220,80	2 220,30	0	0	0
756	75616	500	311 000,00	318 617,00	318 116,66	7 500,34	682,34	0
756	75616	640	2 000,00	7 574,10	2 574,16	0	0	0
756	75616	910	15 071,68	15 177,40	16 788,49	333 383,00	0	0
756	75618	410	48 000,00	48 462,95	48 462,95	0	0	0
756	75618	460	1 000,00	29,0	29,6	0	0	0
756	75618	480	205 000,00	219 025,12	219 925,32	0	0	0
756	75618	490	27 000,00	77 015,25	31 145,25	46 780,00	19 259,00	0
756	75618	590	202	200	200	0	0	0
756	75618	910	0	3 081,50	0	3 081,50	0	0
756	75618	920	53	52,5	52,5	0	0	0
756	75618	2040	8 695,00	8 696,00	8 696,00	0	0	0
756	75621	0010	7 573 166,00	7 678 502,00	7 678 502,00	0	0	0
756	75621	0020	216 000,00	222 958,73	222 958,73	0	0	0
Dochód od podatku dochodowego od osób fizycznych w innych podziałach regionalnego budżetu								
758	75801	2920	17 231 120,06	19 078 864,57	17 716 129,91	1 401 429,40	824 274,68	40 605,34
758	75807	2920	11 820 217,00	11 820 217,00	11 820 217,00	0	0	0
758	75807	2920	3 758 346,00	3 758 346,00	3 758 346,00	0	0	0
758	75814	520	0	138,16	138,16	0	0	0
758	75814	540	4 420,00	15 520,12	4 428,12	31 092,00	0	0
758	75814	2030	22 065,18	22 065,18	22 065,18	0	0	0
758	75816	6290	0	500 000,00	500 000,00	0	0	0
758	75833	2510	10 135,00	30 135,09	30 135,00	0	0	0
Różnica rozliczenia								
801	80101	830	15 625 202,16	16 126 431,66	16 115 339,66	11 092,00	0	0
801	80101	960	63 000,00	63 052,01	63 052,01	0	0	0
801	80101	960	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	0	0
801	80101	970	80 000,00	79 619,17	79 619,17	0	0	0



801	80103	2030	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0	0
801	80103	2460	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0
801	80103	2707	62 605,63	62 605,63	0	0	0	0	0
801	80103	2709	2 187,18	0	0	0	0	0	0
801	80103	660	6 350,00	10 614,90	0	0	0	0	0
801	80103	830	11 500,00	12 738,70	0	0	0	0	0
801	80103	2030	98 248,00	109 266,55	0	0	0	0	0
801	80104	160	33 000,00	40 362,36	0	0	0	0	0
801	80104	830	64 500,00	60 405,92	0	0	0	0	0
801	80104	2030	262 528,00	264 561,26	0	0	0	0	0
801	80105	2030	7 173,00	7 173,00	0	0	0	0	0
801	80153	2010	99 257,60	99 257,60	0	0	0	0	0
801	80153	2320	17 718,27	17 718,27	0	0	0	0	0
801	80195	2057	607 670,03	605 373,49	0	0	0	0	0
801	80195	2059	66 523,88	66 523,88	0	0	0	0	0
	Oswiatlanie i wychowanie			1 482 261,58	1 411 905,25	0	0	0	0
852	85202	830	20 000,00	34 121,80	0	0	0	0	0
852	85202	2460	30	0	0	0	0	0	0
852	85203	2010	851 448,00	850 875,00	0	0	0	0	0
852	85203	2460	400	157,64	0	0	0	0	0
852	85203	6150	90 000,00	90 000,00	0	0	0	0	0
852	85213	2030	39 933,00	39 484,45	0	0	0	0	0
852	85214	2030	495 441,00	484 513,80	0	0	0	0	0
852	85215	900	0	2,55	0	0	0	0	0
852	85215	2010	2 608,69	2 463,97	0	0	0	0	0
852	85216	940	300	4 843,84	1 200,00	0	0	0	0
852	85216	2030	476 100,00	462 405,55	0	0	0	0	0
852	85219	970	0	599	0	0	0	0	0
852	85219	2010	35 880,00	33 956,20	0	0	0	0	0
852	85219	2030	202 400,00	202 400,00	0	0	0	0	0
852	85228	830	50 000,00	54 016,90	0	0	0	0	0
					6 334,27	0	0	0	84,04

852	85228	940	5 550,00	3 541,24	3 541,24	0	0	0	0
852	85228	2010	426 731,00	403 504,65	403 504,65	0	0	0	0
852	85228	2010	150 795,88	150 795,80	150 795,80	0	0	0	0
852	85228	2060	3 100,00	3 127,62	3 127,62	0	0	0	0
852	85230	2010	2 703 000,00	2 703 000,00	2 703 000,00	0	0	0	0
852	85295	2000	27 583,00	27 583,00	27 583,00	0	0	0	0
	fonacja społeczna		3 144 200,49	3 117 052,10	3 107 198,03	9 978,31	3 643,80	84,04	0
853	85395	2057	36 236,84	35 074,17	35 074,17	0	0	0	0
853	85395	2059	4 263,16	4 126,37	4 126,37	0	0	0	0
	Porozumienie zadania w zakresie polityki								
	Spółdzielni		40 500,00	39 200,54	39 200,54	0	0	0	0
854	85403	830	37 000,00	39 380,00	39 380,00	0	0	0	0
854	85415	2010	239 646,00	183 976,32	183 976,32	0	0	0	0
854	85435	2040	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0	0	0	0
	Edukacyjna sprzeczka wychowawcza		281 716,00	228 426,32	228 426,32	0	0	0	0
855	85501	920	2 000,00	2 058,92	1 528,28	530,64	0	0	0
855	85501	940	14 000,00	8 428,55	6 028,72	2 399,83	2 799,83	0	0
855	85501	2060	11 497 857,00	11 453 648,77	11 453 648,77	0	0	0	0
855	85502	920	1 000,00	3 310,15	771,61	738,54	0	0	0
855	85502	940	15 000,00	13 003,09	5 373,61	7 629,48	7 629,48	0	0
855	85502	2010	4 852 347,00	4 851 633,35	4 851 633,35	0	0	0	0
855	85502	2060	05 000,00	2 479 688,36	49 141,74	2 430 546,62	2 430 546,62	0	0
855	85503	2010	275,81	225,81	225,81	0	0	0	0
855	85504	2010	420 195,00	414 994,23	414 994,23	0	0	0	0
855	85504	2130	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0	0	0	0
855	85513	940	0	885,93	885,93	0	0	0	0
855	85513	2010	74 012,00	74 012,00	74 012,00	0	0	0	0
	Podfirma		16 897 316,81	19 301 789,13	16 859 544,04	2 442 245,11	2 440 975,93	0	0
900	90002	400	0	-153,96	-153,96	0	0	0	0
900	90002	490	2 130 000,00	2 864 073,09	2 098 590,62	804 939,97	803 354,47	39 857,50	0
900	90002	540	700	684,4	684,4	0	0	0	0

900	910002	910	3 200,00	68 976,98	3 195,98	65 777,00	0	0
900	910003	810	0	290	290	0	0	0
900	910019	580	0	2 806,20	2 806,20	0	0	0
900	910019	690	50 000,00	15 549,93	15 549,93	0	0	0
900	910095	690	500	440	440	0	0	0
900	910095	2460	43 325,14	43 325,14	43 325,14	0	0	0
Gospodarka komunalna			2 207 725,14	3 925 091,70	2 165 132,31	802 726,07	802 134,47	39 867,50
Dyplom			60 500 747,45	66 952 005,59	61 388 149,04	5 719 428,55	4 616 672 43	105 573,90

Stronę 4 z 4

Załącznik nr 2  
do sprawozdania w wykonaniu  
budżetu

## Wykonanie wydatków wg. paragrafów

Dział	Rodzaj	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
10	1010	4590	23 000,00	23 000,00
10	1030	2850	39 670,00	36 063,43
10	1095	4010	9 700,00	9 700,00
10	1095	4110	1 674,46	1 674,46
10	1095	4120	237,65	237,65
10	1095	4210	6 025,14	6 009,16
10	1095	4300	36 261,00	34 296,00
10	1095	4430	1 064 945,79	1 064 936,42
Rolnictwo i leśnictwo			1 181 512,06	1 175 817,12
600	60016	4170	9 405,00	9 404,61
600	60016	4210	89 500,00	89 414,48
600	60016	4270	63 430,00	63 429,00
600	60016	4300	546 431,07	546 308,64
600	60016	4580	0,00	0,00
600	60016	4600	153 787,00	153 787,00
600	60016	6050	903 510,78	902 222,09
Transport i łączność			1 766 063,85	1 364 565,82
700	70005	4210	3 600,00	3 538,56
700	70005	4260	10 400,00	10 345,77
700	70005	4300	149 680,00	149 233,55
700	70005	4430	9 020,00	9 020,00
700	70005	4580	310,00	307,06
700	70005	4590	2 800,00	2 800,00
700	70005	4610	240,00	250,00
700	70005	6050	169 000,00	169 000,00
Gospodarka mieszkaniowa			345 050,00	344 394,93
710	71004	4300	57 450,00	56 766,66
710	71035	4210	3 500,00	3 395,05
710	71035	4300	3 500,00	0,00
Działalność usługowa			62 450,00	12 871,71
720	72095	3020	100,00	80,00
720	72095	4010	56 000,00	54 205,34
720	72095	4040	4 500,00	4 272,83
720	72095	4110	10 500,00	10 129,97
720	72095	4120	1 500,00	1 432,71
720	72095	4140	500,00	267,99
720	72095	4210	5 000,00	3 928,13
720	72095	4300	5 000,00	4 134,92
720	72095	4360	19 000,00	16 077,23
720	72095	4410	4 000,00	2 584,07

Informatyka			106 100,00	97 113,19
750	75011	3020	1 660,00	1 660,00
750	75011	4010	148 258,49	141 272,40
750	75011	4040	8 007,54	8 007,54
750	75011	4110	24 904,91	24 904,91
750	75011	4120	2 106,64	2 106,64
750	75011	4140	479,86	479,86
750	75011	4170	700,00	700,00
750	75011	4210	5 721,28	5 721,28
750	75011	4220	709,40	709,40
750	75011	4300	759,72	759,72
750	75011	4380	69,00	69,00
750	75011	4410	223,16	223,16
750	75022	3030	116 100,00	116 083,76
750	75022	4210	3 000,00	4 900,68
750	75022	4220	750,00	247,73
750	75022	4300	11 950,00	11 928,80
750	75022	4360	900,00	663,41
750	75023	3020	7 100,00	7 064,46
750	75023	4010	1 699 900,00	1 693 694,19
750	75023	4040	107 800,00	107 784,65
750	75023	4100	32 000,00	31 968,00
750	75023	4110	288 500,00	287 743,59
750	75023	4120	32 000,00	31 857,30
750	75023	4140	9 100,00	9 064,17
750	75023	4170	60 900,00	60 363,39
750	75023	4210	267 150,00	266 554,64
750	75023	4220	280,00	246,61
750	75023	4260	27 200,00	27 110,33
750	75023	4270	10 000,00	9 818,00
750	75023	4280	1 000,00	996,00
750	75023	4300	642 920,00	642 514,29
750	75023	4360	25 100,00	25 064,63
750	75023	4410	27 200,00	27 170,37
750	75023	4430	83 800,00	83 765,98
750	75023	4440	84 400,00	84 364,40
750	75023	4530	58 000,00	57 966,47
750	75023	4580	300,00	298,75
750	75023	4600	250,00	247,20
750	75023	4610	2 500,00	2 449,87
750	75023	4700	3 500,00	3 464,70
750	75023	6050	50 000,00	49 613,50
750	75023	6060	13 000,00	12 915,00
750	75056	3030	10 340,00	10 337,26
750	75056	3040	16 000,00	16 000,00
750	75056	4210	985,00	986,00
750	75095	3020	66 000,00	65 120,00
750	75095	4010	171 000,00	170 825,35

750	75095	4060	14 500,00	14 445,03
750	75095	4110	33 700,00	33 625,21
750	75095	4120	5 000,00	4 741,82
750	75095	4140	2 000,00	1 072,06
750	75095	4170	27 100,00	26 974,50
750	75095	4210	435,32	0,00
Administracja publiczna			4 228 361,32	4 195 530,01
751	75101	4010	1 540,00	1 540,00
751	75101	4110	267,66	267,66
751	75101	4210	1 032,34	1 032,34
751	75107	3090	65 300,00	64 600,00
751	75107	4110	2 735,96	2 735,96
751	75107	4120	307,43	307,43
751	75107	4170	29 567,00	29 567,00
751	75107	4210	4 227,32	4 227,32
751	75107	4300	46,74	46,74
751	75107	4410	200,55	200,55
Wydatki na działalność w zakresie polityki społecznej, kultury i ochrony zdrowia oraz sportu			105 225,00	104 525,00
752	75295	3030	1 270,00	1 267,41
Obrona narodowa			1 270,00	1 267,41
754	75412	3020	47 800,00	36 917,30
754	75412	4210	70 363,12	58 118,07
754	75412	4260	36 000,00	24 332,20
754	75412	4280	1 000,00	0,00
754	75412	4300	65 000,00	63 717,25
754	75412	4360	2 000,00	1 868,84
754	75412	4410	1 000,00	350,20
754	75412	4430	1 500,00	277,06
754	75412	6050	87 500,00	87 301,39
754	75416	4040	4 748,19	4 748,19
754	75416	4110	816,21	816,21
754	75416	4120	72,48	72,48
754	75421	4170	5 000,00	5 000,00
754	75421	4210	20 000,00	22 660,34
754	75421	4300	49 270,00	41 950,00
754	75421	4410	2 230,00	2 221,55
754	75495	4210	4 800,00	4 623,20
754	75495	4300	3 400,00	3 398,00
754	75495	4430	2 000,00	1 771,20
Obrona narodowa			407 500,00	360 949,42
757	75702	8110	400 000,00	371 309,94
na dług publiczny			400 000,00	371 309,94
758	75818	4810	130 488,21	0,00
Różne rozliczenia			130 488,21	0,00
801	80101	3020	229 726,37	229 635,22
801	80101	4010	6 782 728,70	6 751 346,77

801	80101	4240	504 856,66	504 805,24
801	80101	4110	1 147 576,92	1 114 177,68
801	80101	4120	130 348,01	119 236,36
801	80101	4310	284 216,56	279 048,43
801	80101	4340	26 000,00	26 000,00
801	80101	4360	275 843,86	243 053,97
801	80101	4370	154 194,15	154 194,15
801	80101	4380	1 876,50	1 748,50
801	80101	4300	295 548,14	239 138,86
801	80101	4390	7 734,22	5 837,38
801	80101	4410	3 035,44	1 638,12
801	80101	4430	28 816,02	27 133,02
801	80101	4440	492 880,00	492 796,51
801	80101	4580	10,66	10,66
801	80102	1020	38 500,00	38 457,53
801	80102	4010	2 292 305,00	2 292 214,57
801	80102	4040	145 440,00	145 439,41
801	80102	4110	405 460,00	405 456,68
801	80102	4120	46 230,00	46 229,82
801	80102	4210	22 180,00	21 967,43
801	80102	4280	520,00	514,40
801	80102	4300	7 338,00	7 338,00
801	80102	4410	1 200,00	1 136,88
801	80102	4440	147 805,00	147 805,00
801	80102	4780	31 140,00	31 136,96
801	80103	3020	1 923,00	1 829,40
801	80103	4010	337 994,05	337 501,90
801	80103	4040	19 390,04	19 382,84
801	80103	4110	56 321,55	56 101,47
801	80103	4120	6 818,02	6 720,34
801	80103	4210	5 000,00	5 000,00
801	80103	4220	16 837,00	12 206,40
801	80103	4260	73,60	73,60
801	80103	4270	25 963,00	25 961,50
801	80103	4300	23 196,15	22 527,75
801	80103	4330	66 000,00	60 863,84
801	80103	4440	16 760,00	16 758,00
801	80104	3020	8 549,53	8 549,53
801	80104	4010	1 625 233,76	1 611 017,06
801	80104	4040	100 005,03	100 005,03
801	80104	4110	263 750,00	261 471,38
801	80104	4120	27 500,00	25 462,09
801	80104	4210	72 500,00	72 475,62
801	80104	4220	24 000,00	23 986,20
801	80104	4260	33 000,00	28 723,08
801	80104	4270	52 361,00	40 988,90
801	80104	4280	700,00	510,00
801	80104	4300	84 848,00	74 549,58

801	80104	4310	60 000,00	58 115,21
801	80104	4360	1 700,00	1 291,65
801	80104	4410	600,00	104,09
801	80104	4410	2 401,00	2 401,00
801	80104	4440	83 900,00	83 900,00
801	80104	6050	34 000,00	34 000,00
801	80105	4010	305 700,00	309 672,12
801	80105	4040	33 610,00	33 603,05
801	80105	4110	55 540,00	55 479,94
801	80105	4120	7 670,00	7 662,29
801	80105	4300	500,00	500,00
801	80105	4440	14 520,00	14 511,00
801	80105	4780	3 320,00	3 319,04
801	80113	4040	24 510,18	24 510,18
801	80113	4110	4 213,33	4 213,33
801	80113	4120	600,60	448,99
801	80113	4300	467 820,35	399 282,29
801	80134	4010	298 200,00	298 160,52
801	80134	4040	39 010,00	39 007,75
801	80134	4110	57 257,00	57 254,36
801	80134	4120	6 120,00	6 117,60
801	80134	4210	1 000,00	1 000,00
801	80134	4440	12 120,00	12 113,00
801	80134	4780	4 990,00	4 988,86
801	80150	4010	264 116,67	264 109,91
801	80150	4110	45 174,87	45 130,47
801	80150	4120	5 803,06	5 769,37
801	80153	4210	1 158,14	1 158,14
801	80153	4240	115 817,73	115 817,73
801	80195	4217	30 000,00	0,00
801	80195	4219	5 294,12	0,00
801	80195	4247	497 655,81	306 875,58
801	80195	4249	75 387,25	41 720,15
801	80195	4300	187 161,00	108 875,00
801	80195	4307	355 194,75	66 556,59
801	80195	4309	23 469,78	7 956,54
801	80195	4367	6 591,00	4 346,62
Oświata i wychowanie			19 504 542,64	18 557 239,06
851	85153	4210	2 500,00	500,40
851	85153	4300	2 500,00	2 500,00
851	85154	2330	600,00	582,20
851	85154	4110	1 500,00	106,12
851	85154	4120	600,00	29,40
851	85154	4170	25 500,00	22 753,16
851	85154	4210	72 193,06	48 776,49
851	85154	4220	4 000,00	3 268,91
851	85154	4300	134 400,00	101 616,12
851	85154	4410	1 000,00	108,65



851	85154	4430	3 400,00	3 389,83
851	85154	4700	6 000,00	6 000,00
851	85158	4300	4 000,00	0,00
851	85195	4300	5 000,00	0,00
Ochrona zdrowia			263 193,06	189 720,58
852	85202	4330	553 341,60	553 341,60
852	85203	3020	503,20	503,20
852	85203	4010	564 772,16	564 772,16
852	85203	4040	39 374,68	39 374,68
852	85203	4110	70 135,11	70 135,11
852	85203	4120	7 418,07	7 418,07
852	85203	4170	3 900,20	3 900,20
852	85203	4210	54 126,96	54 126,96
852	85203	4220	6 126,49	6 126,49
852	85203	4290	22 484,75	22 484,75
852	85203	4270	77 149,00	77 149,00
852	85203	4280	942,50	942,50
852	85203	4300	71 164,00	71 164,00
852	85203	4360	763,36	763,36
852	85203	4410	2 291,48	2 291,48
852	85203	4430	6 293,00	5 724,00
852	85203	4440	12 712,00	12 712,00
852	85203	4520	504,00	504,00
852	85203	4700	80,00	80,00
852	85203	6060	150 000,00	149 445,00
852	85213	4130	39 933,00	39 484,45
852	85214	3110	570 782,20	599 855,00
852	85215	3110	109 864,51	109 512,20
852	85215	4210	52,17	48,31
852	85215	4580	10,00	2,55
852	85216	2910	1 480,00	1 000,00
852	85216	3110	476 100,00	462 440,55
852	85219	3020	1 697,20	1 697,20
852	85219	3110	48 153,80	47 030,00
852	85219	4010	616 366,02	616 366,02
852	85219	4040	37 422,31	37 422,31
852	85219	4110	73 526,62	73 526,62
852	85219	4120	10 187,24	10 187,24
852	85219	4140	953,35	953,35
852	85219	4170	55 366,61	55 366,61
852	85219	4210	93 244,95	93 081,58
852	85219	4260	37,72	37,72
852	85219	4270	87 312,00	87 311,85
852	85219	4280	1 044,50	1 044,50
852	85219	4300	175 408,73	172 650,81
852	85219	4360	2 391,42	2 391,42
852	85219	4390	29 520,00	29 520,00
852	85219	4410	7 066,98	7 066,98

852	85219	4430	52,82	52,82
852	85219	4440	19 256,82	19 256,82
852	85219	4700	6 806,05	6 806,05
852	85228	3020	147,00	147,00
852	85228	4010	538 525,02	538 525,02
852	85228	4040	28 392,61	28 392,61
852	85228	4110	74 335,51	74 335,51
852	85228	4120	6 754,46	6 754,46
852	85228	4140	1 498,29	1 498,29
852	85228	4170	60 000,00	48 813,65
852	85228	4280	125,00	125,00
852	85228	4300	366 731,00	354 691,00
852	85228	4410	10 691,69	10 691,69
852	85228	4440	22 109,32	22 109,32
852	85230	3110	390 968,00	390 827,37
852	85295	4010	16 480,00	16 480,00
852	85295	4110	3 331,52	3 331,52
852	85295	4120	387,12	387,12
852	85295	4170	7 601,00	7 601,00
852	85295	4210	10 299,96	10 299,96
Porozucapalenczna			5 646 507,09	5 592 091,04
853	85395	2330	9 600,00	9 600,00
853	85395	2510	287 933,93	287 933,93
853	85395	4017	20 546,83	29 557,31
853	85395	4019	3 593,74	3 477,33
853	85395	4117	5 333,55	5 160,72
853	85395	4118	627,48	607,14
853	85395	4127	356,46	356,14
853	85395	4129	41,94	41,80
853	85395	4170	5 000,00	0,00
853	85395	4430	8 696,00	8 696,00
853	85395	4040	53 000,00	52 860,00
Rozdział zarobki w zakresie polityki społecznej			464 729,93	398 320,47
854	85401	4010	53 165,08	49 734,35
854	85401	4040	7 114,92	7 114,92
854	85401	4110	9 910,00	9 216,26
854	85401	4120	1 410,00	1 313,55
854	85401	4300	2 300,00	360,00
854	85401	4440	3 070,00	3 070,00
854	85403	3020	2 330,00	2 329,00
854	85403	4010	716 900,00	716 816,72
854	85403	4040	62 440,00	62 432,50
854	85403	4110	115 100,00	115 267,47
854	85403	4120	17 100,00	17 294,90
854	85403	4210	45 100,00	44 893,66
854	85403	4220	30 270,00	30 246,11
854	85403	4260	21 100,00	21 149,07
854	85403	4270	2 760,00	2 725,00

854	85403	4280	100,00	100,00
854	85403	4300	24 200,00	23 526,71
854	85403	4360	2 200,00	2 183,86
854	85403	4410	1 000,00	998,93
854	85403	4430	3 800,00	3 777,00
854	85403	4440	23 000,00	22 929,00
854	85403	4700	400,00	360,00
854	85403	4780	5 200,00	5 124,70
854	85425	3260	306 070,00	235 040,40
854	85415	4240	14 646,00	0,00
854	85416	3240	13 000,00	13 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza			1 479 186,00	1 386 063,11
855	85501	2910	14 000,00	6 038,60
855	85501	3110	11 369 855,55	11 356 137,14
855	85501	4010	43 195,27	43 194,53
855	85501	4040	3 491,46	3 491,46
855	85501	4110	8 304,95	8 304,95
855	85501	4120	1 165,33	1 165,33
855	85501	4140	99,71	99,71
855	85501	4210	27 914,47	26 922,99
855	85501	4300	10 000,00	7 296,42
855	85501	4440	1 550,26	1 550,26
855	85501	4520	4 980,00	4 186,02
855	85501	4580	2 000,00	1 367,20
855	85501	4700	1 300,00	1 300,00
855	85502	2910	14 700,00	5 373,61
855	85502	3110	4 467 551,92	4 467 356,51
855	85502	4010	73 990,30	73 990,30
855	85502	4040	8 764,36	8 764,36
855	85502	4110	265 122,26	265 122,26
855	85502	4120	1 475,00	1 392,65
855	85502	4140	196,94	196,94
855	85502	4210	26 095,96	26 095,86
855	85502	4300	7 000,00	7 000,00
855	85502	4410	100,00	0,00
855	85502	4440	1 550,26	1 550,26
855	85502	4580	1 300,00	1 122,61
855	85502	4700	500,00	500,00
855	85503	4210	225,81	225,81
855	85504	3110	406 900,77	401 700,00
855	85504	4010	46 915,76	46 675,34
855	85504	4040	2 233,80	2 233,80
855	85504	4110	7 111,48	6 948,96
855	85504	4120	1 204,17	1 204,17
855	85504	4140	99,71	99,71
855	85504	4210	1 066,57	1 066,57
855	85504	4410	1 286,38	1 286,38
855	85504	4440	1 550,26	1 550,26

855	85504	4700	500,00	500,00
855	85508	4330	122 178,86	122 178,86
855	85513	4130	74 067,14	74 067,14
Rodzina			17 021 544,71	16 979 257,13
900	90001	4300	22 000,00	20 910,00
900	90001	6050	35 000,00	35 000,00
900	90002	4010	50 000,00	49 007,26
900	90002	4040	4 000,00	2 201,55
900	90002	4110	11 000,00	8 439,46
900	90002	4120	4 000,00	3 163,66
900	90002	4140	9 600,00	254,72
900	90002	4210	13 000,00	12 820,25
900	90002	4300	2 478 000,00	2 467 828,06
900	90002	4410	2 500,00	1 604,83
900	90002	4600	200,00	200,00
900	90002	4700	1 100,00	959,17
900	90002	6050	10 000,00	9 225,00
900	90003	3020	5 200,00	5 200,00
900	90003	4010	5 600,00	5 554,47
900	90003	4040	7 837,21	7 837,21
900	90003	4110	2 052,21	2 038,84
900	90003	4120	242,76	240,26
900	90003	4140	500,00	203,21
900	90003	4170	5 000,00	1 487,50
900	90003	4210	11 200,00	9 607,88
900	90003	4260	8 000,00	6 122,56
900	90003	4300	593 608,47	593 562,51
900	90004	4210	14 000,00	13 649,77
900	90004	4300	20 200,00	20 157,33
900	90004	6060	21 000,00	21 000,00
900	90015	4210	20 000,00	17 770,69
900	90015	4260	266 041,79	264 910,35
900	90015	4300	348 800,00	347 950,34
900	90019	4300	52 000,00	51 783,00
900	90095	4210	22 500,00	21 805,92
900	90095	4300	268 415,30	268 163,05
900	90095	4430	1 400,00	1 344,00
900	90095	6050	381 000,00	364 692,91
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 693 197,74	4 634 691,26
921	92109	2480	792 000,00	792 000,00
921	92109	4110	1 060,00	1 054,84
921	92109	4120	176,00	175,44
921	92109	4170	6 085,00	6 085,00
921	92109	4210	64 600,00	51 761,74
921	92109	4260	35 940,00	35 582,12
921	92109	4270	25 490,00	25 437,72
921	92109	4300	77 800,00	73 303,60
921	92116	2480	290 000,00	290 000,00

921	92195	4110	520,00	94,55
921	92195	4120	74,00	13,48
921	92195	4170	5 443,00	4 550,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 299 188,00	1 280 058,49
926	92601	3020	350,00	320,00
926	92601	4010	39 200,00	39 166,00
926	92601	4040	2 600,00	2 490,08
926	92601	4110	7 220,00	7 216,86
926	92601	4120	1 025,00	1 020,57
926	92601	4140	300,00	267,99
926	92601	4170	38 500,00	38 313,20
926	92601	4210	12 500,00	12 422,69
926	92601	4260	18 550,00	18 150,03
926	92601	4300	48 500,00	48 236,21
926	92601	3020	24 500,00	24 412,40
926	92605	4110	1 150,00	1 102,70
926	92605	4120	150,00	115,44
926	92605	4170	28 050,00	28 314,97
926	92605	4210	59 150,00	57 519,22
926	92605	4320	2 500,00	2 311,44
926	92605	4300	20 200,00	20 147,11
926	92605	4430	8 400,00	8 346,38
926	92605	4300	39 900,00	39 283,05
Kultura fizyczna			353 545,00	349 145,34
Ogółem			59 399 654,61	57 394 921,03

Sporządził: M. Bielec-Żak









Załącznik nr 4  
do sprawozdania w wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2020 r

Analiza z wykonania budżetu  
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Dąbkowskiego w Strzelnie  
za okres od 01.01.2020 do 31.08.2020

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101

§ 3020 wykonanie w kwocie 5.949,50 zł to wydatki na wynagrodzenia osobowe

§ 4010 wykonanie w kwocie 1.070.106,63 zł to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszerogowań

§ 4040 wykonanie w kwocie 145.115,69 zł to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę

§ 4110 wykonanie w kwocie 185.536,85 zł to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 20.044,21 zł to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania 67.009,79 zł składają się między innymi zakupy na :

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	13.102,91
- zakup art. gospodarcze, przemysłowe i remontowe	17.189,03
- zakup art. papierniczych i biurowych	3.109,72
- zakup tablicy	1.429,11
- zakup węgla	13.850,84
- zakup świadectw	101,83
- zakup kserokopiarki	5.000,00
- zakup drobnego sprzętu elektr.	246,00
- paliwo, woda	480,35
- tablica interaktywna	2.500,00
- roboty	10.000,00

§ 4260 wykonanie w kwocie 102.660,86 zł to wydatki poniesione na zakup wody, energii i gazu

- zakup gazu	64.743,92
- zakup energii	35.875,29
- zakup wody	2.441,65

§ 4270 wykonanie w kwocie 69.398,62 zł to wydatki poniesione na zakup usług remontowych

§ 4280 wykonanie w kwocie 115,00 zł to wydatki poniesione na zakup usług zdrowotnych

§ 4300 wykonanie w kwocie 51.624,78 zł to wydatki poniesione na usługi:

- usługi transportowe	2.042,50
- dzierżawa ksero	2.460,00
- usługa ekspertyza techniczna pomieszczeń, projekty	4.254,00
- usługi pocztowa	205,13
- usługa przeglądu instalacji gazowej, hydrantów, gaśnic, techniczne badanie	3.202,80
- usługa – wywóz nieczystości	2.190,01
- abonament za usługi Vulcan, dziennik elektroniczny, portal oświatowy	4.544,59
- kongres nauczycieli, szkolenia, dofinansowanie czesnego	5.767,00
- konserwacja dźwigu	1.180,80
- opinia w zakresie ochrony PPOŻ	1.230,00
- korytowanie i ubijanie kamienia	3.025,80
- usługi hydrauliczne, wykonanie instalacji elektrycznej	3.939,23
- audyt energetyczny	2.460,00
- ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna	1.968,00
- prace ogólnobudowlane	5.781,00
- wykonanie i montaż balustrady	4.000,00
- naprawa i konserwacja projektorów i tablic	2.500,00
- inne	873,92

§ 4360 wykonanie w kwocie 1.558,07 zł to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie 646,91 zł to wydatki na podróże służbowe krajowe.

§ 4430 wykonanie w kwocie 18.264,00 zł to wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia.

§ 4440 wykonanie w kwocie 91.985,55 zł to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4580 wykonanie w kwocie 10,66 zł to kwota zapłaconych odsetek.

#### 80103

§ 3020 wykonanie w kwocie 75,90 zł to wydatki na wynagrodzenia osobowe

§ 4010 wykonanie w kwocie 61.262,36 zł to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszerogowań

§ 4040 wykonanie w kwocie 1.680,63 zł to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę

§ 4110 wykonanie w kwocie 9.629,59 zł to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 1.372,46 zł to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania 2.061,95 zł składają się między innymi na:

- zakup zabawek dla dzieci	921,27
- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	503,80
- zakup więzy SHARP	299,00
- zakup art. gospodarczych	337,88

§ 4220 wykonanie w kwocie 4.019,40 zł to wydatki poniesione na zakup środków żywności

§ 4270 wykonanie w kwocie 9.963,00 zł to wydatki na remont

§ 4300 wykonanie w kwocie 1.951,60 zł to wydatki poniesione na usługi :

- usługa fizjoterapeutyczna	120,00
- usługa wykonania instalacji elektrycznej	911,86
- usługa nadzoru	615,00
- usługa hydrauliczna	304,74

80195

§ 4240 wykonanie w kwocie 12.868,65 zł za zakup pomocy dydaktycznych

§ 4307 wykonanie w kwocie 21.751,65 zł to wydatki na usługi w projektach unijnych ERASMUS i POWERSE

§ 4309 wykonanie w kwocie 49,78 zł to wydatki na usługi w projekcie unijnym POWERSE

85401

§ 4010 wykonanie w kwocie 33.288,34 zł to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszerzowań

§ 4040 wykonanie w kwocie 7.114,92 zł to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę

§ 4110 wykonanie w kwocie 4.616,64 zł to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 910,63 zł to składki na Fundusz Pracy.

§ 4300 wykonanie w kwocie 369,00 zł to wydatki na zakup usług

§ 4440 wykonanie 2.300,00 zł odpis na ZFŚS.

Załącznik nr 5  
do sprawozdania w wykonaniu budżetu  
Gminy Strzelno za 2020 r

**Szkoły Podstawowej w Ciechrzu**  
za rok okres od 01.01.2020 do 31.08.2020

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

**80101**

§ 3020 wykonanie w kwocie **157.918,13 zł.** to wydatki na wynagrodzenia osobowe.

§ 4010 wykonanie w kwocie **501.107,92 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeręgowań.

§ 4040 wykonanie w kwocie **47.022,27 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **73.680,24 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **6.342,38 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **17.917,08 zł.** składają się między innymi:

- zakup art. biurowych	239,00
- zakup węgla	15.728,63
- zakup butli gazowej	100,00
- zakup art. czystości oraz środków do dezynfekcji	741,58
- zakup art. przemysłowych	150,17
- zakup świadectw, dyplomów i książek	481,12
- zakup teczek bezkwasowych	302,58
- zakup piasku	174,00

§ 4260 wykonanie w kwocie **3.443,39 zł.** to wydatki poniesione na zakup :

- zakup energii	3.173,33
- zakup wody	270,06

§ 4280 wykonanie w kwocie **101,50 zł.** to wydatki poniesione na zakup usług zdrowotnych.

§ 4300 wykonanie w kwocie **12.898,17 zł.** to wydatki poniesione na usługi:

- usługa wywóz nieczystości	595,40
- usługa dofinansowanie czynnego	1.500,00
- usługa pocztowa	178,80
- usługa styczników do pomp wody w kotłowni	429,27
- usługa aktualizacja programu	180,00
- usługa archiwizacja dokumentów	2.893,00
- usługa przegląd budynku szkoły	738,00
- usługa wymiana elementów placu zabaw	6.383,70

- § 4360 wykonanie w kwocie 434,22 zł. to opłaty za usługi telefoniczne.
- § 4410 wykonanie w kwocie 202,26 zł. to wydatki poniesione na delegacje.
- § 4430 wykonanie w kwocie 5.092,02 zł. to wydatki poniesione na opłatę środowiskową oraz ubezpieczenie mienia.
- § 4440 wykonanie w kwocie 42.310,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

#### 80103

- § 4010 wykonanie w kwocie 41.257,97 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeręgowań.
- § 4040 wykonanie w kwocie 8.954,41 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tką.
- § 4110 wykonanie w kwocie 7.891,55 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 wykonanie w kwocie 1.130,66 zł. to składki na Fundusz Pracy.
- § 4440 wykonanie w kwocie 2.990,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

#### 80150

- § 4010 wykonanie w kwocie 29.938,02 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeręgowań.
- § 4110 wykonanie w kwocie 5.119,42 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 wykonanie w kwocie 593,06 zł. to składki na Fundusz Pracy.

Sporządziła:

Ewa Romblewska

Załącznik nr 6  
do sprawozdania w wykonaniu budżetu  
Gminy Strzałno za 2020 r

**Szkoły Podstawowej w Markowicach**

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

**80101**

§ 3020 wykonanie w kwocie **13.858,24 zł.** to wydatki na wynagrodzenia osobowe.

§ 4010 wykonanie w kwocie **978.887,69 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeręgowań..

§ 4040 wykonanie w kwocie **60.120,70 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **149.473,82 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **18.313,71 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **64.120,01 zł.** składają się między innymi:

- zakup węgla	15.577,20
- zakup krzeseł szkolnych	6.348,00
- zakup mebli szkolnych	12.318,30
- zakup monitorów	3.700,00
- zakup odtwarzacza	987,00
- zakup laptopa	3.249,00
- zakup urządzenia wielofunkc.	5.000,00
- zakup mebli szkolnych	3.254,81
- zakup art. przemysłowo-budowlanych	2.318,75
- zakup flag	610,00
- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	4.077,78
- zakup dozownika	1.722,00
- zakup art. biurowych	3.861,78
- zakup pojemnika na śmieci	397,98
- zakup czujnik gazu i dymu	697,41

§ 4240 wykonanie w kwocie **11.000,00 zł.** to wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych.

§ 4260 wykonanie w kwocie **12.530,80 zł.** to wydatki poniesione na zakup:

- zakup energii	9.830,00
- zakup wody	2.700,80

§ 4270 wykonanie w kwocie **68.400,00 zł.** to wydatki poniesione na zakup usług remontowych

[ remont korytarza, remont posadzki i montaż wykładziny w szkole, ]

§ 4280 wykonanie w kwocie **325,00 zł.** to wydatki poniesione na zakup usług zdrowotnych – medycynę pracy

§ 4300 wykonanie w kwocie 33.349,09 zł. to wydatki poniesione na usługi :

- usługa kominarska	1.494,04
- usługa opłata środowisk. oraz bezp. Mienia	2.966,00
- usługa Volters , Wulkan, Librus	2.481,67
- usługa opracowanie audytu energet.	2.460,00
- usługa opracowanie ekspert. Ornitolog. i chrop	1.968,00
- usługa pocztowa	504,70
- usługa kucie młotem, wywóz gruzu	1.463,70
- usługa wywóz nieczystości	4.112,01
- usługa okresowa kontrola budynku szkoły	1.000,00
- usługa ppoż.; zwalczanie szkodników	481,93
- usługa związana ze zbieraniem odpadów	1.883,77
- usługa naprawa tablicy interakt.	350,00
- usługa przegląd kserokopiarki	183,27
- usługa inwentaryzacja	12.000,00

§ 4360 wykonanie w kwocie 1.243,03 zł. to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie 513,18 zł. to wydatki poniesione na delegacje.

§ 4440 wykonanie w kwocie 71.120,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

#### 80103

§ 3020 wykonanie w kwocie 823,00 zł. to wydatki na wynagrodzenia osobowe.

§ 4010 wykonanie w kwocie 131.706,71 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeręgowań...

§ 4040 wykonanie w kwocie 7.643,22 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie 21.450,93 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 1.770,52 zł. to składki na Fundusz Pracy.

§ 4260 wykonanie w kwocie 73,60 zł. to wydatki poniesione na zakup wody

§ 4270 wykonanie w kwocie 15.998,50 zł. to wydatki poniesione za zakup usług remontowych (naprawa dachu w przedszkolu, remont łazienki )

§ 4300 wykonanie w kwocie 896,15 zł. to wydatki poniesione na:

- usługa wywóz nieczystości	422,01
- usługa Wolters	469,44
- usługa pocztowa	4,70

§ 4440 wykonanie w kwocie 5.980,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

80150

§ 4010 wykonanie w kwocie 38.489,50 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeręgowań..

§ 4110 wykonanie w kwocie 6.566,07 zł. to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 879,97 zł. to składki na Fundusz Pracy.

80153

§ 4240 wykonanie w kwocie 14.260,96 zł. to wydatki poniesione na zakup podręczników.

Sporządziła:

Ewa Romblewska



Załącznik nr 7  
do sprawozdania w wykonaniu budżetu  
Gminy Szamotuły za 2020 r.

Informacja z wykonania planu finansowego wydatków  
w Szkole Podstawowej Wronowy w 2020 roku

W 2020 roku Szkoła Podstawowa Wronowy realizowała wydatki przewidziane w planie finansowym następująco:

Rozdział 80101

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.188,48 zł; w tym:-  
- zapomogi zdrowotne 1.800,00 zł  
- wydatki wynikające z przepisów BHP 1.388,48 zł  
- wsparcie rządowe n-li 500+ 4.000,00 zł  
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 700.548,73  
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.966,16 zł  
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 106.349,75 zł  
§4120 – składki fundusz pracy 15.286,93 zł  
§4210 – materiały i wyposażenie 43.978,27 zł  
- węgiel 16.061,31 zł  
- art. papiernicze, szkolne, biurowe 1.722,19 zł  
- środki czystości 545,02 zł  
- art. remontowe, gospodarcze 2.173,77 zł  
- stół do tenisa 1.480,00 zł  
- urządzenia na plac zabaw 788,99 zł  
- publikacje fachowe 1.206,99 zł  
- pomoce naukowe 20.000,00 zł  
§4260 – energia, woda 5.683,44 zł  
- energia 5.400,33 zł  
- woda 283,11 zł  
§4300 – usługi pozostałe 8.188,34 zł  
- dostęp do wydawnictw 1.191,77 zł  
- przeglądy techniczne budynku 1.968,00 zł  
- badania lekarskie 157,00 zł  
- nieczystości 1.961,00 zł  
- arkusz kalkulacyjny Vulcan 1.431,00 zł  
- p.poż., kominiarskie 769,98 zł  
- inne: różne, pocztowe 365,59 zł  
- szkolenia 344,00 zł  
§4360 – usługi tel. stacjonarne 778,73 zł  
§4410 – podróże służbowe 242,34  
§4430 – opłaty i różne składki 932,00 zł  
§4440 – odpisy na ZFSS 44.685,00

Wydatki ogółem w rozdziale 80101 - 985.848,17 zł

Rozdział 80103 – Oddział Przedszkolny

§3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 80,00 zł

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 43.283,43 zł  
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.104,58 zł  
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 7.102,60 zł  
§4120 – składki fundusz pracy 1.017,64 zł  
§4440 – odpisy na ZFŚS 3.028,00 zł.

Wydanki ogółem w rozdziale 80103 55.616,25 zł

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

§4240 – podręczniki, materiały 3.900,60 zł.

Wydanki Szkoły Podstawowej Wronowy w 2020 r ogółem – 1.045.365,02

Szkoła Podstawowa Wronowy na 31-12-2020 nie posiada zobowiązań wymagalnych

Sporządził: A. Szczepańska

Załącznik nr 8  
do sprawozdania w wykonaniu budżetu  
Gminy Strzelno za 2020 r

**Zespołu Szkolno – Przedszkolnego ul. Wyszyńskiego**

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

**80101**

§ 3020 wykonanie w kwocie **26.448,67 zł.** to wydatki na wynagrodzenia osobowe.

§ 4010 wykonanie w kwocie **2.811.808,00 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeręgowań.

§ 4040 wykonanie w kwocie **200.580,42 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **496.217,74 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. Społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **46.895,01 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **49.766,23 zł.** składają się między innymi zakupy na :

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	10.086,36
- zakup art. gospodarczych i przemysłowych	5.615,61
- zakup art. papierniczych i biurowych	2.810,71
- zakup tablicy	270,00
- zakup przyłbicy + opryskiwacza	180,25
- zakup świadectw	229,09
- zakup blatu kuchennego	100,00
- zakup pralki	919,00
- zakup tablicy suchościeralnej	369,00
- zakup art. gospod. Domowego	962,94
- zakup środków do apteczki szkolnej	394,11
- zakup czajnika i odkurzacza	495,01
- zakup blendera	699,00
- zakup stołu kuchennego	1.938,72

- zakup wykładziny	2.638,05
- zakup monitorów interakt.	13.600,00
- zakup mebli szkolnych	4.382,33
- zakup art. malarskich	4.076,15

§ 4240 wykonanie w kwocie 15.000,00 zł. to wydatki poniesione na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

§ 4260 wykonanie w kwocie 79.962,11 zł. to wydatki poniesione na zakup wody, energii i gazu

- zakup gazu	54.834,63
- zakup energii	16.542,31
- zakup wody	8.585,17

§ 4270 wykonanie w kwocie 5.120,53 zł. to usługi remontowe.

§ 4300 wykonanie w kwocie 34.093,67 zł. to wydatki poniesione na usługi:

- usługa naprawa ksera i drukarki	399,75
- usługa Vulkan	1.692,00
- usługa opracowanie audytu energetycznego	1.845,00
- usługa pocztowa	393,10
- usługa przegląd projektora	332,10
- usługa – wywóz nieczystości	7.771,94
- usługa Librus	3.848,00
- usługa przegląd gaśnic, inst.gaz, przewody kominowe	1.870,95
- usługa podnośnika	490,00
- usługa kontrola stanu techn. Budyńku szkoły	959,40
- usługa badania lekarskie	140,00
- usługa naprawa dachu	1.107,00
- usługa montaż i demontaż drzwi	8.444,10
- usługa wymiany szyby	1.562,10

- usługa naprawa kserokopiarki	1.100,00
- usługa umowa	150,00
- usługa dorabianie kluczy	210,00
- usługa meblowa	1.300,00

§ 4360 wykonanie w kwocie **1.193,48 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4430 wykonanie w kwocie **2.825,00 zł.** to wydatki poniesione na opłatę środowiskową oraz ubezpieczenie mienia

§ 4440 wykonanie w kwocie **190.500,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

80104

§ 3020 wykonanie w kwocie **3.199,53 zł.** to wydatki na wynagrodzenia osobowe.

§ 4010 wykonanie w kwocie **738.439,12 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszerzegowań.

§ 4040 wykonanie w kwocie **42.818,79 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **126.244,24 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **14.414,98 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **28.993,83 zł.** składają się między innymi na:

- zakup węgla	1.634,55
- zakup mebli kuchennych	8.590,00
- zakup rolet	500,02
- zakup taboretów do kuchni	814,00
- zakup art. gospod. Domowego	2.677,14
- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	7.061,93
- zakup art. malarskich	2.056,71
- zakup farb	2.739,46
- zakup art. papierniczych	607,32

- zakup karimat do dzieci	116,97
- zakup art. przemysłowe	1.735,73
- zakup drukarki	460,00

§ 4260 wykonanie w kwocie 9.995,65 zł. to wydatki poniesione na zakup wody, energii i gazu

- zakup gazu	2.818,58
- zakup energii	5.682,24
- zakup wody	1.494,83

§ 4270 wykonanie w kwocie 2.127,90 to wydatki poniesione na remonty.

§ 4300 wykonanie w kwocie 55.832,46 zł. to wydatki poniesione na usługi :

- usługa dzierżawa Eden – dystrybutor wody	290,88
- usługa plac zabaw ( tunel, karmik)	4.846,20
- usługa czyszczenie rynien	1.340,00
- usługa wywóz nieczystości	452,00
- usługa badania lekarskie	620,00
- usługa szkolenie na pasach	260,00
- usługa Jasiński	200,00
- usługa kontrola stanu tech. Obiektu	897,90
- usługa kominarska	461,00
- usługa inwentar. Architekt. – budowlana pomieszczeń przedszkola z projektem gazu	12.300,00
- usługa instalacji ogrzewania gazowego	11.477,00
- usługa zakup programu stołówka	1.749,06
- usługa wywóz nieczystości	108,00
- usługa przegląd gaśnic	446,92
- usługa – abonament za stronę przedszkolną	492,00
- usługa certyfikat za stronę przedszkolną	61,50

- usługa wykonanie chodnika wokół wieży ciśnieni	14.000,00
- wykonanie rozbiórki ogrodzenia	2.755,00
- usługa za pełnienie funkcji kierownika przy rozbudowie instalacji gazowej	3.075,00

§ 4360 wykonanie w kwocie 415,20 zł. to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie 29,50 zł. to wydatki poniesione na podróże służbowe.

§ 4430 wykonanie w kwocie 1.037,00 zł. to wydatki poniesione na opłatę środowiskową oraz ubezpieczenie mienia.

§ 4440 wykonanie w kwocie 31,500,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 6050 wykonanie w kwocie 20.000,00 zł. to kwota związana z inwestycją.

#### 80150

§ 4010 wykonanie w kwocie 99.151,74 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszerzegaowań.

§ 4110 wykonanie w kwocie 17.013,53 zł. to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 1.966,40 zł. to składki na Fundusz Pracy.

#### 80153

§ 4240 wykonanie w kwocie 51.538,44 zł. to wydatki poniesione na zakup podręczników.

Sporządziła : Ewa Romblewska

Załącznik nr 9  
do sprawozdania w wykonaniu budżetu  
Gminy Strzelno za 2020 r.

Informacja z wykonania budżetu w SOSW ul. Parkowa Strzelno  
w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020

W SOSW ul. Parkowa Strzelno w 2020 roku realizowano wydatki przewidziane w planie finansowym następująco:

w rozdziale 80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna - wydatki

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38.457,53 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	7.600,00 zł
- odprawa po zmarłym	19.008,54 zł
- wsparcie rządowe n-lj 500+	11.848,99 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2.292.214,57 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.439,41 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	405.456,68 zł
§ 4120 - składki funduszu pracy	46.229,82 zł
§ 4210 - materiały i wyposażenie	21.967,43 zł
- art. papiernicze, szkolne, biurowe	1.080,84 zł
- środki czystości	6.079,10 zł
- art. gospodarcze	11.978,94 zł
- pomoce dydaktyczne	2.828,55 zł
§ 4280 – badania lekarskie pracowników	514,40 zł
§ 4300 – usługi pozostałe	7.338,00 zł
- usługa rehabilitacyjna	4.225,00 zł
- przegląd windy	492,06 zł
- pocztowe, inne, różne	475,44 zł
- usługa informatyczna	2.145,50 zł
§ 4410 – podróże służbowe	1.136,89 zł
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	147.805,00 zł
§ 4780 - fundusz emerytur pomostowych	31.136,96 zł
<b>Wydatki ogółem rozdział 80102</b>	<b>3.137.696,69 zł</b>

w rozdziale 80105 – Przedszkole Specjalne – wydatki

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	305.672,32 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.603,05 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	55.479,94 zł
§ 4120 – składki funduszu pracy	7.662,29 zł
§ 4300 - usługi różne, pocztowe, informatyczne	500,00 zł
§ 4410 - odpisy na ZFŚS	14.511,00 zł
§ 4780 – fundusz emerytur pomostowych	3.319,04 zł
<b>Wydatki ogółem rozdział 80105</b>	<b>420.747,64 zł</b>

w rozdziale 80154 – Szkoła Zawodowa/Branżowa - wydatki



§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 298.160,52  
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.007,75  
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 57.254,36  
 § 4120 - składki funduszu pracy 6.117,60  
 § 4210 - materiały i wyposażenie 1.000,00 zł, w tym:  
 - art. remontowe, gospodarcze 814,21 zł  
 - środki czystości 185,79 zł  
 § 4440 - odpisy na ZFŚS 12.113,00 zł  
 § 4780 - fundusz emerytur pomostowych 4.988,86 zł

Wydanki ogółem rozdział 80105 418.642,09

w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,  
 materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

§ 4240 – podręczniki 17.542,85 zł

Wydanki ogółem 80153 17.542,85 zł

w rozdziale 85403 – Ośrodek - wydatki

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.329,00 zł, w tym:  
 - wsparcie rządowe n-li 500+ 1.500,00 zł  
 wydatki wynikające z przepisów – BHP 829,00 zł  
 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 716.816,72 zł  
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.432,50 zł  
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 11.5267,47 zł  
 § 4120 - składki funduszu pracy 12.294,90 zł  
 § 4210 - materiały i wyposażenie 44.893,66 zł  
 - zakup opału 24.509,01 zł  
 - art. papiernicze, szkolne, biurowe 5.994,30 zł  
 - środki czystości 3.383,93 zł  
 - art. remontowe, gospodarcze 2.508,70 zł  
 - art. medyczne, leki 1.150,62 zł  
 - zmywarka 1.562,00 zł  
 - chłodziarka 599,00 zł  
 - tapczany 747,00 zł  
 - wykładzina 327,01 zł  
 - pomoce dydaktyczne 4.112,09 zł.

§ 4220 – środki żywności 30.246,11 zł

§ 4260 – energia, woda, gaz 21.149,07 zł  
 - energia 18.008,12 zł  
 - woda 3.140,95 zł

§ 4270 – usługi remontowe 2.750,00 zł

§ 4280 – badania lekarskie 100,00 zł

§ 4300 – usługi pozostałe 23.526,71 zł  
- usługi pocztowe 2.135,82 zł  
- usługi elektryczne, montaż lamp 5.835,03 zł  
- badania lekarskie pracowników 1.241,70 zł  
- nieczystości 2.489,99 zł  
- usługi inne, kominiarskie, p.poz 850,10 zł  
- usługi metalowe, brama wjazdowa, kraty 4.637,50 zł  
- przeglądy budynku 738,00 zł  
- przeglądy windy 1.678,57 zł  
- usługa malowania 2.400,00 zł  
- usługa transportowa 300,00 zł  
- czyszczenie rynien 500,00 zł  
- usługi szkoleniowe 720,00 zł  
§ 4360 – usługi tel. i internetowe 2.185,86 zł  
§ 4410 – podróże służbowe 998,93 zł  
§ 4430 – ubezpieczenia mienia 3.777,00 zł  
§ 4440 – odpisy na ZFŚS 22.929,00 zł  
§ 4700 – szkolenia pracowników 360,00 zł  
§ 4780 - fundusz emerytur pomostowych 5.174,70 zł

Wydatki ogółem rozdział 85403 1.067.204,63

w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów/wyprawka szkolna 3.900,00 zł

**Ogółem wydatki SOSWza 2020 rok ogółem - 5.065.733,90**

SOSW w Strzelnie ul. Parkowa na 31-12-2020 nie posiada zobowiązań wymagalnych

Sporządziła: A. Szczepańska

Załącznik nr 10  
do sprawozdania w wykonaniu budżetu  
Gminy Strzelno za 2020 r.

Informacja z wykonania planu finansowego wydatków  
w Przedszkolu nr 2 w okresie 01-01-2020 do 31-08-2020

W okresie 01-01-2020 do 31-08-2020 Przedszkole nr 2 realizowało wydatki przewidziane w planie finansowym następująco:

- § 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 850,00 zł, w tym:
  - zapomogi zdrowotne 750,00 zł
  - art BHP 100,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 565.175,06 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.186,24 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 88.062,68 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy 7.161,01 zł
- § 4210 – materiały i wyposażenie 16.640,18 zł
- art. papiernicze, szkolne, biurowe, druki 684,20 zł
- środki czystości 2.080,35 zł
- art. remontowe, gospodarcze 8.148,02 zł
- pomoce naukowe 430,00 zł
- węgiel 5.297,61 zł
- § 4260 - energia, woda, gaz 13.013,86 zł, w tym:
  - energia 10.854,99 zł
  - woda 1.463,67 zł
  - gaz 695,20 zł
- § 4270 – Usługi remontowe – remont dachu 11.217,60 zł
- § 4300 – usługi pozostałe 10.113,97 zł
  - inne: pocztowe, sanepid, p/poż 236,85 zł
  - nieczystości 1.243,00 zł
  - instalacja internetu 2.669,10 zł
  - arkusz organizacyjny Vulcan 741,00 zł
  - instalacja pieców gazowych 456,42 zł
  - wykonanie okuć metalowych do kuchni 492,00 zł
  - usługa elektryczna 3.038,10 zł
  - przeglądy techniczne budynku 897,50 zł
  - kominiarskie 340,00 zł
- § 4360 – tel. i internet 276,52 zł
- § 4430 – opłaty i różne składki 1.364,00 zł
- § 4440 - odpisy na ZFŚS 39.675,56 zł

Wydatki ogółem w rozdziale 80104 - 810.736,68

Sporządziła: A. Szczepańska

Załącznik nr 11  
do sprawozdania w wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2020 r.

**Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2**

za okres od 01.09.2020 do 31.12.2020

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101

§ 3020 wykonanie w kwocie **18.272,20 zł.** to wydatki na wynagrodzenia osobowe.

§ 4010 wykonanie w kwocie **678.439,62 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszerogowań..

§ 4110 wykonanie w kwocie **102.678,60 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. Społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **12.328,49 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **31.283,32 zł.** składają się między innymi zakupy na :

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	2.739,24
- zakup art. gospodarczych i przemysłowych	6.477,96
- zakup art. papierniczych i biurowych	3.104,02
- zakup regulaminy, statusy	865,90
- zakup dezynfektora	2.266,40
- zakup podręczników	851,38
- zakup ramy do herbu i godła	701,96
- zakup tablic informacyjnych	1.220,54
- zakup tonerów	1.694,76
- zakup węgla	7.118,26
- zakup kserokopiarki	1.000,00
- zakup niszczarki, gilotyny i laminarki	1.790,00
- zakup różne	1.452,90

§ 4260 wykonanie w kwocie **38.408,31 zł.** to wydatki poniesione na zakup wody, energii i gazu

§ 4270 wykonanie w kwocie **11.275,00 zł.** to usługi remontowe.

§ 4280 wykonanie w kwocie **1.207,00 zł.** to badania lekarskie.

§ 4300 wykonanie w kwocie **98.811,41 zł.** to wydatki poniesione na usługi:

- usługa mycie i konserwacja posadzki hali	19.766,10
- usługa malowanie linii boisk	3.384,00
- usługa przewóz żywności	1.390,35
- usługa montaż dachowych na hali	1.996,29
- usługa pocztowa	196,10
- usługa montaż siatki maskującej	2.125,00

- usługa – wywóz nieczystości	3.550,00
- usługa Vulcan	3.235,00
- usługa przegląd gaznic, inst.gaz, przewody kominowe	1.620,00
- usługa porządkowa ZAZ	2.500,00
- usługa przebudowa instalacji kanalizac. sanitarnej	12.000,00
- usługa termomodernizacji	15.375,00
- usługa kontrola urządzeń tech. - kotły	700,00
- usługa dzierżawa Eden	1.092,83
- usługa programu stołówka	2.758,85
- usługa malowanie linii boiska	2.174,00
- usługa ułożenie kostki	2.470,00
- usługa inwentar. Architekt, hali	18.450,00
- usługa różne	2.305,89
- usługa naprawa windy	732,00
- usługa naprawa dźwigu	990,00

§ 4360 wykonanie w kwocie **629,85 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie **33,43 zł.** to koszty podróży służbowej.

§ 4440 wykonanie w kwocie **52.195,56 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

80103

§ 3020 wykonanie w kwocie **850,50 zł.** to wydatki na wynagrodzenia osobowe.

§ 4010 wykonanie w kwocie **60.051,43 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszerzowań..

§ 4110 wykonania w kwocie **10.026,80 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **1.429,06 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **2.938,05 zł.** składają się między innymi na:

- zakup pudełek gastron.	209,00
- zakup wykładziny	2.090,71
- zakup środków czystości	585,99
- zakup poduszek	52,35

§ 4220 wykonanie w kwocie **8.187,00 zł.** to wydatki poniesione na zakup żywności.

§ 4440 wykonanie w kwocie **1.310,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

80104

§ 3020 wykonanie w kwocie **4.500,00 zł.** to wydatki na wynagrodzenia osobowe.

§ 4010 wykonanie w kwocie **307.402,88 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały

zgodnie z tabelą płac i zaszerogowań..

§ 4110 wykonanie w kwocie **47.164,46 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **3.886,10 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **26.839,61 zł.** składają się między innymi na:

- zakup wykładziny	630,53
- zakup pieczętek	224,00
- zakup plynu do naczyń	558,42
- zakup prenumeratora dla dyrektora	410,67
- zakup zabawek	2.197,00
- zakup materiałów na ogrodzenie	3.030,00
- zakup dezynfekatora	1.133,20
- zakup art. papierniczych	1.072,00
- zakup kuchenki Amica	1.199,00
- zakup miksera	199,00
- zakup art. gospodarcze, przemysłowe i malarskie	3.368,92
- zakup środków czystości	1.887,50
- zakup maty podłogowej	2.397,00
- zakup materiałów	2.823,10
- zakup zabawek	2.228,00
- zakup węgla	3.481,27

§ 4220 wykonanie w kwocie **23.986,20 zł.** to wydatki poniesione na żywnienie.

§ 4260 wykonanie w kwocie **5.713,57 zł.** to wydatki poniesione na zakup wody, energii i gazu

§ 4270 wykonanie w kwocie **27.643,40 zł.** to wydatki poniesione na remonty.

§ 4280 wykonanie w kwocie **510,00 zł.** to wydatki na badania lekarskie.

§ 4300 wykonanie w kwocie **8.603,55 zł.** to wydatki poniesione na usługi :

- usługa wywóz nieczystości	678,00
- usługa wykonanie i montaż ogrodzenia	1.973,00
- usługa utylizacja odpadów	2.916,00
- usługa dorobienie kluczy	91,00
- usługa kominiarska i p. poź.	877,55
- usługa montaż zestawów interakt.	1.599,00
- usługa szkolenie pracowni.	489,00

§ 4360 wykonanie w kwocie **599,93 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie **74,59 zł.** to wydatki poniesione na podróże służbowe.

§ 4440 wykonanie w kwocie **12.724,44 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

80150

- § 4010 wykonanie w kwocie **96,526,65 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą plac i zaszergowani..
- § 4110 wykonanie w kwocie **16.440,45 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.
- § 4120 wykonanie w kwocie **2.329,94 zł.** to składki na Fundusz Pracy.
- 80153
- § 4240 wykonanie w kwocie **15.706,23 zł.** to wydatki poniesione na zakup podręczników.
- 85401
- § 4010 wykonanie w kwocie **16.446,01 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą plac i zaszergowani..
- § 4110 wykonanie w kwocie **2.827,08 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.
- § 4120 wykonanie w kwocie **402,92 zł.** to składki na Fundusz Pracy.
- § 4440 wykonanie w kwocie **770,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

Sporządziła: Ewa Romblewska

Załącznik nr 12  
do sprawozdania w wykonaniu budżetu  
Gminy Strzelno za 2020 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZA OKRES 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Plan po korekcie 2020 r.	Wykonanie	% Wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody działalności bieżącej - ogółem</b>	<b>275 450,00</b>	<b>324 702,00</b>	<b>324 710,07</b>	<b>100,00</b>
1	Dotacje podmiotowe	275 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
2	Dotacja celowa B.N	-----	8 452,00	8 852,00	100,00
3	Przychody własne	450,00	2 950,00	2 982,50	97,75
4	Pozostałe przychody (zwrot składek z ZUS)	-----	23 300,00	23 316,57	
<b>II</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:</b>	<b>275 450,00</b>	<b>324 400,00</b>	<b>324 380,13</b>	<b>99,99</b>
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	190 900,00	196 200,00	196 128,50	99,96
1.1	- osobowe	170 000,00	177 300,00	177 268,50	99,98
1.2	- umowy zlecenia	2 500,00	600,00	600,00	100,00
1.3	- nagrody jubileuszowe	6 500,00	6 400,00	6 360,00	99,37
1.4	- nagrody- wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00
2	Składki na PUS,FP	36 700,00	35 900,00	35 929,83	100,08
3	Świadczenia urlopowe	5 150,00	6 500,00	6 485,25	99,77
4	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 500,00	28 500,14	100,00
	w tym:				
4.1	materiały biurowe, środki czystości , nagrody, prenumerata , materiały gospodarcze	4 000,00	13 700,00	13 692,44	99,95
4.2	zakup opału	5 000,00	3 650,00	3 646,70	99,91
4.3	zakup wyposażenia	1 000,00	11 150,00	11 161,00	100,09
5	Zakup energii, woda, gaz	3 500,00	3 300,00	3 326,24	100,79
6	Usługi obce	11 200,00	25 500,00	25 500,61	100,00



	w tym:					
6.1	usługi telefoniczne, pocztowe.	3 500,00	2 800,00	2 842,55	101,61	
6.2	usługi remontowe, konserwacyjne	3 000,00	17 800,00	17 768,40	99,82	
6.3	pozostałe usługi: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowinje, RTV, ubezpieczenia	4 700,00	4 900,00	4 889,66	99,79	
7	Zakup kaszerek, czasopiśmie	17 000,00	27 400,00	27 407,18	100,02	
	w tym:					
7.1	z dotacji MKiDN	-----	8 450,00	8 452,00	100,00	
8.	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	1 102,38	100,21	

**I. Przychody działalności bieżącej**

324 710,07

Stan środków obrotowych na początku roku

1 784,13

Razem przychody

326 494,20

**II. Koszty działalności bieżącej**

324 380,13

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

2 114,07

w tym:

- środki pieniężne

91,47

- pozostałe środki

2 075,80

- zobowiązania ogółem

-----

w tym wymagalne

Sporządziła : L. Pulkownik

Załącznik nr 13  
do sprawozdania w wykonaniu budżetu  
Gminy Strzelno za 2020 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
DKS ZA OKRES 01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.**

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Plan po korekcie 2020 r.	Wykonanie	% Wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody działalności bieżącej - ogółem</b>	<b>728 000,00</b>	<b>1 017 800,00</b>	<b>1 017 786,66</b>	<b>100,00</b>
1	Dotacje podmiotowe	692 000,00	792 000,00	792 000,00	100,00
3	Przychody własne	28 000,00	46 600,00	46 617,00	100,00
4	Pozostałe przychody	8 000,00	179 200,00	179 169,66	99,98
	w tym:				
	- dofinansowanie z NCK - projekt		40 000,00	40 000,00	
	- dofinansowanie MKiDN - projekt		85 000,00	85 000,00	
	- zwrót składek z ZUS - refundacja PUP		51 200,00	51 169,70	
<b>II</b>	<b>Koszty działalności bieżącej</b>	<b>728 000,00</b>	<b>1 024 150,00</b>	<b>1 024 157,07</b>	<b>100,00</b>
	ogółem z tego:	<b>407 500,00</b>	<b>538 050,00</b>	<b>537 922,44</b>	<b>99,98</b>
1	Wy/nagrodzenie ogółem w tym:	302 000,00	324 000,00	323 860,44	99,96
1.1	- osobowe	70 000,00	179 450,00	179 472,00	100,01
1.2	- umowy zlecenia ( w tym z projektów)	13 500,00	13 450,00	13 440,00	99,93
1.3	- nagrody jubileuszowe	22 000,00	21 150,00	21 150,00	100,00
1.4	- nagroda- wynagrodzenie roczne				
2	Skłółki na F.U.S.P	60 000,00	68 750,00	68 760,38	100,01
3	Świadczenia urlopowe	7 500,00	11 150,00	11 136,05	99,87
4	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	216 100,00	216 108,03	100,00
	w tym:				
4.1	materiały biurowe, środki czystości , prenumerata, materiały gospodarcze	22 000,00	12 600,00	12 621,08	100,16
4.2	materiały na zajęcia, nagrody art. spożywcze ( w tym z projektów)	20 000,00	65 200,00	65 198,83	100,00
4.3	zakup wyposażenia	50 000,00	138 300,00	138 288,12	99,99
	w tym z projektu (sprzęt muzyczny , włamanie książek)	45 800,00	131 300,00	131 340,00	100,03

5	Zakup energii, woda, gaz	35 000,00	25 800,00	25 800,82	100,12
6	Usługi, obce	113 000,00	157 500,00	157 525,50	100,02
	w tym:				
6.1	usługi telefoniczne, pocztowe	3 000,00	1 400,00	1 384,81	98,91
6.2	usługi remontowe, konserwacyjne, kosztorys	12 000,00	77 050,00	77 056,68	100,00
6.3	pozostałe usługi: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przewóz, RTV, ubezpieczenia, kulturalne ( w tym z projektów)	60 000,00	63 400,00	63 411,41	100,01
6.4	opłata za prowadzenie zajęć zespołu „Kujawianka” oraz Klubu „Sensorki”	35 000,00	14 000,00	14 047,50	100,33
6.5	pozostałe opłaty ( aktywa: LGD, chór )	2 000,00	1 350,00	1 336,00	98,96
6.6	opłata ZAİKS	1 000,00	300,00	289,10	96,36
7	Podręczne służbowe, diety ekwiwenta	13 000,00	6 800,00	6 872,85	101,08

**I. Przychody działalności bieżącej**

1 017 786,66

Stan środków obrotowych na początku roku

745,62

Razem przychody

1 018 532,28

**II. Koszty działalności bieżącej**

1 024 157,07

Stan środków obrotowych na koniec

- 5 624,79

okresu sprawozdawczego

w tym:

- środki pieniężne

479,75

- należności ogółem

400,04

w tym wymagalne

400,00

- zobowiązania ogółem

6 504,58

w tym wymagalne

-----

Sporządził: L. Polkowiak

Załącznik nr 14  
do sprawozdania w wykonaniu budżetu  
Gminy Strzelno za 2020 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie otrzymał dotację na realizację swoich zadań od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 850.879,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 190.305,00 zł.

Szczegółowa analiza wydatków za rok 2020 w kwocie 1.041.184,00 zł przedstawia się następująco:

§ 3020 Wynagrodzenie osób, niezaliczone do wynagrodzeń	503,20
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe ( w tym odprawy emerytalne dla 2 pracowników oraz nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy)	564.772,16
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.374,68
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	70.135,11
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7.418,07
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3.900,20
§ 4210 Materiały i wyposażenia -zakup oleju napędowego -zakup art. biurowych,druków papieru ksero,tusz i tonerów do drukarek -zakup środków czystości -zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach:krawieckiej, plastycznej ,stolarskiej, kulturoterapii,ogrodniczej -zakup pozostałych materiałów gospodarczych-różnych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania placówki -zakup drzwi wewnętrznych szt.21 -zakup farb akrylowych -zakup glazury (20 m2)	54.126,96
§ 4220 Środki żywnościowe (artykuły żywnościowe zakupiono do przygotowania posiłku dla uczestników ŚDS)	6.126,49
§ 4260 Energia elektryczna, woda, gaz - za zużytą energię elektryczną - za zużyty gaz - za zużytą wodę	22.484,75
§ 4270 Zakup usług remontowych -wymiana paneli podłogowych	77.149,00

	-wymiana balustrad i pochwytów wewnątrz budynku	
	-wymiana oświetlenia ,kontaktów oraz gniazd we wszystkich pomieszczeniach budynku,	
	-usuwanie awarii pieca gazowego	
	-naprawa samochodu(starego)	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	942,50
§ 4300	Usługi niematerialne	22.731,04
	- konserwacja koparki	
	- wymiana oleju i filtrów w samochodzie	
	- opłata rtv	
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	
	- wywóz nieczystości płynnych	
	- opłata za znaczki pocztowe	
	- usługi za założenie glazury na schodach	
	- usługa za demontaż i montaż drzwi wewnętrznych	
	- przegląd samochodu-	
	- przegląd budowlany	
	- przegląd i legalizacja gaśnic i hydrantów	
	- przegląd kotła gazowego	
	- opłata za programy komputerowe (księgowość i kadry)	
§ 4360	Usługa telekomunik. telefonii stacjonarnej	763,36
§ 4410	Podróże służbowe krajowe Ryczałt -kilometrowka	2291,48
§ 4430	Różne opłaty (ubezp. budynku)	5724,00
§ 4440	Fundusz świadczeń społecznych	12.712,00
§ 4520	Opłata na rzecz budżetów	504,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	80,00
§ 6060	Zakup samochod	149.445,00
	<b>Razem:</b>	<b>1.041.184,00</b>

Sporządziła: W.Smykowska

Załącznik Nr 15  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Strzelno za 2020 rok

### Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2020 r.

**Czynsz za grunty komunalne** 21.580,71 zł

Kwota 911,19 zł została wpłacona w 2021 r. Na kwotę 5.225,01 zł. Zadłużenie w kwocie 5.225,01 zł. zgłoszone jest do należności w związku z restrukturyzacją dłużnika. Na pozostałe zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostanie wszczęta egzekucja a w razie nieuregulowania należności zostaną rozwiązane umowy dzierżawy.

**Podatek od nieruchomości** 537.966,26 zł

Kwota 29.455,61 zł. została wpłacona w 2021 r. Zaległości w kwocie 159.358,12 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. W stosunku do zaległości w kwocie 91.110,12 zł. wszczęto egzekucję z nieruchomości. Zadłużenie w kwocie 54.344,00 zł. zgłoszone jest do należności w związku z restrukturyzacją dłużnika. Wobec zaległości w kwocie 31.335,36 zł prowadzone jest postępowanie sanacyjne. Kwota 14.566,60 zł została odroczone decyzją Burmistrza, bądź rozłożona na raty. W celu uniknięcia przedawnienia wystosowano pisma wzywające do stawiennictwa. W trakcie przeprowadzanych rozmów zapoznano się z sytuacją finansową, materialną i rodzinną dłużników. W większości przypadków osoby te złożyły wnioski o rozłożenie na raty swoich zobowiązań. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia. Na część zobowiązań zostały wystawione tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego.

**Podatek od nieruchomości osoby prawne** 166.859,25 zł

Kwota 2.851,00 zł została wpłacona w 2021 r. Na kwotę 14.785,00 zł wydano decyzję burmistrza o odroczeniu terminu płatności, bądź rozłożono na raty. Zaległość w kwocie 114.361,00 zł jest w trakcie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

**Podatek rolny** 120.484,52 zł

Zaległości w kwocie 1.117,00 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. Należność w kwocie 757,00 zł. zgłoszona do postępowania sanacyjnego. Kwota 34.376,86 zł została wpłacona w 2021 r. Zaległość w kwocie 1.088,69 zł została odroczone, bądź rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia. Na część zobowiązań zostały wystawione tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego celem egzekucji administracyjnej. W celu uniknięcia przedawnienia również wystosowano do podatników pisma wzywające do stawiennictwa, po czym na wniosek rozłożono zaległości na raty decyzją Burmistrza.

**Podatek rolny osoby prawne** 5.744,00 zł

Na wszystkie pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia.

<b>Wieczyste użytkowanie gruntów</b>	2.905,17 zł
Kwota 1.764,00 zł jest zaległością jednego podatnika, który był bezskutecznie licytowany przez komornika sądowego a wobec którego Burmistrz wszczął egzekucję z nieruchomości. Kwota 38,68 zł jest zaległością z nieruchomości osób nieżyjących w trakcie ustanowienia tytułu prawnego. Natomiast kwota 977,22 zł. zgłoszona jest do Sędziego Komisarza w związku z ogłoszeniem upadłości przez dłużnika. Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną skierowane pozwody do sądu.	
<b>Dzierżawa Przyjezierze</b>	25.837,19 zł
Kwota 12.672,23 zł została wpłacona w 2021 r. Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostaną skierowane pozwody do sądu celem egzekucji.	
<b>Podatek leśny</b>	140,00 zł
Kwota 61,00 zł została wpłacona w 2021 r. Na pozostałą zaległość zostaną wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja.	
<b>Podatek od środków transportowych</b>	32.265,00 zł
Kwota 5.610,00 zł. została wpłacona w 2021 r. Kwota 21.550,00 zł. została odroczonego decyzją Burmistrza. Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia, a w razie nieuregulowania należności zostanie wszczęta egzekucja poprzez wystawienie tytułów egzekucyjnych..	
<b>Internet</b>	2.174,87 zł
Kwota 550,69 zł. została wpłacona w 2021 r. Na wszystkie należności zostały wysłane wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną wystawione pozwody sądowe w postępowaniu nakazowym. W kilku przypadkach został wyłączony sygnał internetowy.	
<b>Wieczyste użytkowanie osoby prawne</b>	155,95 zł
Natomiast kwota 155,95 zł. jest to zaległość jednego użytkownika wieczystego.	
<b>Hipoteki-rolny os. fiz.</b>	130,00 zł
Na kwotę tą założona jest hipoteka przymusowa oraz została wszczęta egzekucja z nieruchomości.	
<b>Hipoteki-nieruchomość os. fiz.</b>	59.101,60 zł
Na kwotę tą założona jest hipoteka przymusowa oraz została wszczęta egzekucja z nieruchomości.	
<b>Czynsz za mieszkania komunalne</b>	575.673,10 zł.
Kwota 8.271,40 zł. została wpłacona w 2021 r. Na kwotę 116.635,49 zł. zostały wystawione Sądowe Nakazy Zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jednakże są to dłużnicy nieposiadający dochodów. W związku z tym trwają rozmowy z dłużnikami o możliwościach spłaty zadłużenia. Natomiast na kwotę 92.646,50 zł. zostały wydane decyzje Burmistrza o rozłożeniu długu na raty, bądź o przełożeniu terminu płatności. W razie nieuregulowania zaległości zostaną wypowiedziane umowy najmu oraz zostaną wszczęte postępowania egzekucyjne.	

**Odpady komunalne – śmieci** 804.939,97 zł.

Kwota 66.313,14 zł. została wpłacona w 2021 r. Kwota 1.788,50 zł. została rozłożona na raty decyzją burmistrza. Na kwotę 51.582,13 zł. zostały wystawione tytuły wykonawcze celem egzekucji w administracji. Natomiast na kwotę 128.326,89 zł. zostały wysłane upomnienia.

**Opłata adiacencka** 19.259,00 zł.

Kwota ta jest zaległością jednego podatnika, który otrzyma wezwanie do zapłaty.

Sporządziła; A. Ruskiewicz



Załącznik nr 16  
do sprawozdania w wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2020 r

**Informacja dodatkowa  
do sprawozdań na dzień 31.12.2020 r.  
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowe w Strzelnie**

**Dochody za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 :**

1. Dochody na podstawie wystawionych faktur VAT	-	4 672 266,43
2. Noty wewnętrzne – jednostki gminne	-	937 184,82
3. Pozostałe dochody	-	19 720,82
Ogółem	-	5 629 172,07

**Dochody za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 w ujęciu wg działalności:**

1. Dochody z działalności ADM	-	1 721 846,00
2. Dochody z działalności wodno-kanalizacyjnej	-	2 193 504,50
3. Dochody z ogrzewania (SM Mogilno)	-	561 988,42
4. Dochody z pozostałej działalności w tym oczyszczanie miasta	-	1 151 833,15
Ogółem	-	5 629 172,07

**Wydatki za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 :**

1. Wydatki ogółem	-	5 844 797,68
-------------------	---	--------------

**Amortyzacja środków trwałych 01.01.2020 - 31.12.2020 :**

1. Amortyzacja ogółem	-	690 308,50
-----------------------	---	------------

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.**

1. Czynsze	-	104 995,95
2. Wody i odprowadzanie ścieków	-	128 287,72
Ogółem	-	233 283,67

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. - wyszczególnienie wybranych odbiorców:**

1. Jednostki Samorządu Terytorialnego i podległe (grupa III)	-	23 676,97
- w tym		

- SPZOZ Mogilno	-	23 676,97
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Markowicach	-	23 221,48
<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. - pozostałe</b>		
1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	275 891,08
w tym wynagrodzenie za m-c 12/2020	-	139 458,10
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.	-	136 432,98
2. Zobowiązania wobec ZUS	-	141 463,99
3. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	-	37 305,96

Sporządził: M. Woźniak

Załącznik nr 17  
do sprawozdania w wykonaniu budżetu  
Gminy Strzelno za 2020 r

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w Przyjezierzu  
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020**

**Część A**

**Plan – 2 879 339,34 zł**

**Wykonanie 2 851 055,72 - zł. Netto**

**Przychody**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym - przychody pochodzą z następujących źródeł:

1. § 0830 – przychody z usług świadczonych przez ZAZ Przyjezierze na rzecz klientów np. usługi hotelowe, usługi rehabilitacyjne, organizacja imprez, wypożyczanie sprzętu turystycznego, usługi transportowe, usługi cateringowe w roku sprawozdawczym za 2020 rok. Wpływy ze świadczenia usług wyniosły: 886.233,03 ( podano wartość netto).
2. § 2510 – dotacja podmiotowa Gminy Strzelno w kwocie 287 933,93 zł.  
W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 287 933,93 zł.
3. § 0970- wpływy z innych dochodów tj. PFRON oraz dofinansowanie z programu SODiR plan w kwocie 1.669.910,21 zł . W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły
  - 997 000,00 zł – dotacja PFRON
  - 595 599,55 zł - refundacja wypłaconych wynagrodzeń z PFRON (SODiR)
  - 68 010,15 zł – dofinansowania do szkoleń, wypłata rekompensat

**Część B Koszty i inne obciążenia**

**Koszty uzyskania przychodów**

Realizacja planowanych kosztów i wydatków:

1. § 4010 – *wynagrodzenia osobowe pracowników* - w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 1.705.463,81 zł – dotyczą wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu .
2. § 4040 – *dotatkowe wynagrodzenie roczne* - w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 123.613,84 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu ,wykazany w kosztach ubiegłego roku.
3. § 4110 – *składki na ubezpieczenia społeczne* – w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 314.768,33 zł
4. § 4120 – *składki na Fundusz Pracy* – bez osób niepełnosprawnych, w okresie

sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 11.748,25 zł.

5. § 4170 – **wynagrodzenia bezosobowe** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 115.386,40 zł, koszty poniesione były na wynagrodzenie bezosobowe.
6. § 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – w okresie sprawozdawczym koszty netto wyniosły 171.726,45 zł. Materiały do produkcji kupowane są w zależności od zapotrzebowania klientów oraz złożonych zamówień. Dokonano zakupu materiałów do drobnych napraw, materiałów biurowych, środków czystości oraz paliwa do samochodu służbowego oraz wyposażenia ZAZ w środki niezbędne do działalności wytwórczo - usługowej.
7. § 4220 - **zakup środków żywności** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 133.709,05 zł są to koszty netto, związane z działalnością wytwórczo – usługową - usługi cateringowe (w zależności od zamówień).
8. § 4260 - **zakup energii** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 42.199,90 zł. Koszty netto stanowią wartość opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę.(uzależnione od wzrostu cen energii i zużycia wody).
9. § 4270 - **zakup usług remontowych** – wydatki dotyczą usług remontowych – 21.239,72zł
10. § 4280 - **zakup usług zdrowotnych** – w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 1.315,50 zł wydatki dotyczą badań profilaktycznych – wstępnych nowych pracowników, oraz badań okresowych pracowników.
11. § 4300 - **zakup usług pozostałych** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 67.147,65 zł. Koszty te dotyczą opłat pocztowych, prowizji bankowych, monitoringu i ochrony obiektu, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki i związane są z rodzajem zamówień.
12. § 4360 - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup dostępu do sieci Internet** - w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 8.486,94 zł.
13. § 4410 – **podróże służbowe** -w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 2.793,02 zł. Koszty ( wydatki) wynikają z faktu konieczności wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych ( dojazd do klienta w celu szybkiego wykonaniu usługi lub zakupu materiałów) oraz delegacje związane ze szkoleniem pracowników oraz ich zakwaterowanie i wyżywienie.
14. § 4430 - **różne opłaty i składki** – w okresie sprawozdawczym koszty ( wydatki) wyniosły 22.648,09 zł . Podane koszty są kosztami brutto, nie odliczono podatku VAT, ponieważ koszty dotyczyły usług które nie podlegają VAT - opłata polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczanie mienia,
15. § 4440 – **odpisy na ZFŚS** - w okresie sprawozdawczym odpisano 53.548,89 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
16. § 4580 – **pozostałe odsetki**- w okresie sprawozdawczym zapłacono 2.416,96 zł min związane z niewypłaceniem w terminie rozrząd jubileuszowych, naliczonymi i zapłaconymi odsetkami z tytułu odroczonej płatności składek ZUS

15. § 4700 - szkolenia pracowników – 23.608,60 zł

Amortyzacja za 2020 roku wynosiła 259.986,68

#### Część C

##### Zobowiązania i należności:

1. Stan środków finansowych na rachunku bankowym oraz w kasie- stan na dzień 31.12.2020 wynosił 3.719,15 zł.  
w tym PFRON – 0,00  
działalność – 2.917,82 zł  
kasa – 801,33 zł
2. Należności które nie zostały wykazane są należnościami niewymagalnymi – 20.870,25zł – dotyczy należnej zapłaty przez kontrahentów za wystawione faktury
3. Zobowiązania i inne rozliczenia w wysokości 29.358,80 zł dotyczą zobowiązań wynikających terminu dokonania przelewów w roku następnym.  
ZUS – 131 591,65 zł – dotyczy odroczonej składki ZUS, oraz składek od „trzynastek”  
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 123.613,84 dotyczą naliczonych kosztów związanych z naliczeniem „trzynastki”

Sporządził  
Magdalena Ochocka

Załącznik Nr 18  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Strzelno za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU  
DOCHODÓW WŁASNYCH W 2020 ROKU**

Uzyskano dochody z wpływów z opłat za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie  
53.412,60 zł

- Stan środków na początek okresu 0,00 zł

- Razem dochody 53.412,60 zł

W ciągu roku wydatkowano kwotę 53.412,60 zł na zakup art. żywnościowych dla dzieci, czyli 100  
% uzyskanych dochodów. W związku z powyższym nie było konieczności odprowadzenia salda  
rachunku bankowe do budżetu gminy.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

Sporządził: M. Balcerzak

Załącznik Nr 15  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Strzelno za 2020 rok

**INFORMACJA O KSZTALTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
I	<b>Dochody</b>	<b>55.858.225,00</b>	<b>60.500.747,45</b>	<b>61.338.149,94</b>	<b>101,38</b>
a	Bieżące	52.382.136,00	58.687.401,52	58.903.090,73	100,37
b	Majątkowe	3.476.089,00	1.813.345,93	2.435.059,21	134,29
	w tym: ze sprzedaży majątku	246.600,00	1.208.785,51	1.331.658,51	110,16
II	<b>Wydatki</b>	<b>54.757.132,16</b>	<b>59.399.654,61</b>	<b>57.394.921,01</b>	<b>96,63</b>
a	bieżące, w tym:	50.865.457,82	57.092.643,83	55.907.616,12	97,24
	obsługa długu	550.000,00	400.000,00	371.309,94	92,81
	wynagrodzenia i składki od nich należne	21.908.133,41	21.786.660,65	21.635.950,01	99,31
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	3.168.000,00	3.687.700,00	3.670.778,87	99,54
b	majątkowe, w tym:	3.891.674,34	1.907.010,78	1.487.304,89	77,99
	<b>Wynik budżetu (poz.I – poz.II)</b>	<b>1.101.092,82</b>	<b>1.101.092,84</b>	<b>3.943.228,93</b>	<b>358,12</b>
IV	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.438,70</b>	<b>1.874.438,70</b>	<b>100,00</b>
a	Zaciągany dług, w tym:				
	Pożyczki				
	Kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt				
b	Splata udzielonych pożyczek				
c	Wolne środki, z niewykorzystanej pożyczki	0,00	1.874.438,70	1.874.438,70	100,00
V	<b>Rozchody</b>	<b>1.101.092,84</b>	<b>2.975.431,54</b>	<b>2.975.531,54</b>	<b>100,00</b>
a	Splata długa, w tym:	1.101.092,84	2.975.531,54	2.975.531,54	100,00
	Pożyczki		1.874.438,70	1.874.438,70	100,00

Kredyty	1.101.092,84	1.101.092,84	1.101.092,84	100,00
---------	--------------	--------------	--------------	--------

N przedsięwzięcia wpisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej sukcesywnie składane są wnioski o dofinansowanie.

Gmina Strzelno jest w okresie realizacji programu naprawczego w związku z tym może nie spełniać wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.







